

2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. 2018 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
9. Denetçinin seçilmesi,
10. Gerekli tüm yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin 9 ve 27nci maddesinde değişiklik yapılması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Banka'nın 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
13. 2018 yılında yapılan bağışlar ve güncellenen Bankamız Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi.

The Agenda of the Ordinary General Assembly of 2018:

1. Appointment of the Meeting Presidential Board,
2. Communication and discussion of the Report of the Board of Directors,
3. Communication of the Independent Auditors' Report,
4. Communication, discussion and ratification of the Financial Statements of 2018,
5. Discharge of liability of the members of the Board of Directors,
6. Decision on the appropriation of 2018 net profit,
7. Appointment of the Members of the Board of Directors whose terms have expired,
8. Determination of the compensation of the Members of the Board of Directors,
9. Appointment of the Independent Auditors,
10. Amendments to be made to Articles 9 and 27 of the Bank's Articles of Association, provided that all necessary legal approvals have been obtained.
11. Empowerment of the Board of Directors in connection with matters falling within the scope of articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
12. Determining the limits of donation for 2019,
13. Information regarding the donations made in 2018 and the Remuneration Policy of the Bank.