

ALTERNATİFBANK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Alternatifbank A.Ş Genel Kurul Gündemi Hakkında Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	01/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2021
Tarih	29/03/2022
Saati	13:00
Adresi	Ayazağa Mah. Azerbaijan Cad. 2D Blok N3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul
Gündem	2021 Olağan Genel Kurul
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Genel Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Gündem Maddeleri;

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2021 Mali Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
3. Yönetim Kurulu'nun 2021 Hesap Dönemi Kârı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
4. Hesap dönemi içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
5. Yönetim kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması
6. Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,

7. Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması,
8. 2021 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
9. Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların onayına sunulması,
10. Pay Sahiplerine Yönelik Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması,
11. Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Banka konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi,

olarak tespit edilmesine ve olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.