

ALTERNATİFBANK A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi hakkında bilgi

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	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	12/11/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	09/12/2020
Saati	13:00
Adresi	Cendere Cad. Ayazağa Mah. 109 M D blok Vadi İstanbul Bulvarı 34485 Sarıyer İstanbul
Gündem	Esas Sözleşme Değişikliği
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 09 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 13.00'te Ayazağa Mahallesi, Cendere Caddesi N109M 2D Blok 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde toplanacaktır.

- Açılış - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda atanan Yönetim Kurulu Üyesinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na yeni atanan üyenin atanmasının onaylanması,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 13.10.2020 tarih ve 9791 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058447763 sayılı onayı doğrultusunda Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin 2. ve 4. fıkralarının ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanması olarak düzenlenmesi.

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.