ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Bankamızın Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 13:00'da Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 21.03.2025 Cuma günü akşamına kadar Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer / İstanbul adresindeki Muhasebe Bölümü'ne müracaat ederek, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım için gerekli başvuruyu yapmaları icap etmektedir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın ise vekâletnamelerini ekteki forma göre hazırlamalarını ve 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Bankamıza tevdi etmeleri gerekmektedir.

Bankamızın 2024 hesap dönemine ait bilanço ve kar zarar tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Banka merkezimizde Sayın Ortaklarımıza sunulmuş olacaktır.

Saygılarımızla,

ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Ozan KIRMIZI
YKÜ-Genel Müdür

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1 Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

2 Hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile 2024 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,

3 Yönetim Kurulu'nun 2024 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,

4 Olağan Genel Kurul toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması

5 Hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 Yönetim Kurulu üyeleri sayısının, görev sürelerinin ve huzur hakkı ve prim vb. gibi ücretlerinin tespiti ile seçimlerin yapılması,

7 Banka'nın bağımsız denetimini yapacak denetçi seçiminin yapılması,

8 Banka çalışanlarına ödenen prim ve prim adı altındaki ödemeleri ile ilgili ortaklara bilgi sunulması,

9 2024 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

10 Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dâhilinde tahvil ve/veya banka bonosu ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenebilmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11 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,

12 Kayıtlı Sermaye tavanının artırılması ve esas sözleşmenin sermaye ile igili maddesinde değişiklik yapılması,

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Ozan KIRMIZI
YKÜ-Genel Müdür

Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Alternatifbank A.Ş. Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M / 1
34485 Sarıyer / İstanbul
T: 0212 315 65 00 F: 0212 233 15 00 www.alternatifbank.com.tr

Mersis No: 0060003154500048 - İşletme Merkezi: İstanbul - B. Mükellefler V.D.: 0600031545
Model No: GN-001/02 06/2021

The Commercial Bank (Katar) kuruluşudur.

VEKÂLETNAME

ALTERNATİFBANK A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Alternatifbank Anonim Şirketinin 27.03.2025 tarihinde Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2D Blok No:3M/1 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 13:00 da yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni / bizi temsil etmeye, teklifte bulunmaya, gerekli belgeleri imzalamaya ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere . ..... TCKN Sn. ..... 'yı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Adı Soyadı/Unvan :

Tarih :

İmza :

Not: Vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.