

ALTERNATİFBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK 2017 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 2017 Mali Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 3 Yönetim Kurulu'nun 2017 Hesap Dönemi Karı ile ilgili teklifinin müzakeresi ile karara bağlanması,
- 4 Olağan Genel Kurul Toplantısında atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu'na 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 2017 Yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 10 Bankamıza kaynak sağlamak amacıyla yasal limitler dahilinde tahvil ve/veya banka bonusu 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,

Saygılarımızla,
ALTERNATİFBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU


Cenk Kaan GÜR
YKÜ-Genel Müdür


Zafer KURTUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Alternatifbank A.Ş. Genel Müdürlük
Cumhuriyet Cad.No:46 Şişli 34367 İstanbul
Tel: 0212 315 65 00 Fax: 0212 233 15 00 www.alternatifbank.com.tr

Mersis No: 0060003154500048 - İşletme Merkezi: İstanbul - B. Mükellefler V.D.: 0600031545
Model No: GN-001/01 02/2018

№06575
08 Mart 2018
Beyoğlu 24. Noterliği
Cumhuriyet Cad. Bahi Sok. Kaptan Hast
No: 2 Kat: 1
Tel: (0212) 241 24 24
Fax: (0212) 241 24 24
İSTANBUL
1923
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MÜHÜR
NOTERLİSİ

The Commercial Bank (P.S.Q.C.)
kuruluşudur.