

TURKISH BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.03.2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

(Yönetim Kurulu'nun 31.01.2018 tarih ve 2018_ 1/12 sayılı kararının ekidir.)

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı'nın teşekkülü, oluşan Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
3. Banka'nın 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan Bilanço, Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ek tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması, müzakeresi ve kabulü,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5. 2017 yılının net bilanço karının Yönetim Kurulunun 31.01.2018 tarihli teklifi doğrultusunda değerlendirilmesi,
6. Banka'nın yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yönetim Kurulu alt komiteleri olan Kredi Komitesi, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi Üyelerinin seçilmesi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yeni dönem ödeneklerinin tespiti
8. Banka çalışanlarına ödenecek primlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması.
9. Bankamızın 2018 yılı Solo ve Konsolide Mali Tablolarının Denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 31.01.2018 tarihli önerisinin görüşülmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

Hakan BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Başkanı