

## OLAĞAN GENEL KURUL

Bankamız 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.00'te "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. River Plaza No:13 K.7 Ofis No: 15-16 34394 Şişli/İstanbul" adresinde gerçekleştirilecek olup Gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.

### **27 Mart 2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 2- 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3- 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2024 mali yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakere ve tasdik edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 mali yılına ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
- 6- Banka Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin önerisinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 7- Dönem içinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu üye atamalarının onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğine ilişkin karar alınması,
- 10- Banka'nın 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki dönemde hesap ve bilançolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu'nca önerilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi ve Bağımsız Denetçiye ödenecek ücret hususunda karar alınması,
- 11- Dilek ve öneriler.