

OLAĞAN GENEL KURUL

Bankamız 2025 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2026 Cuma 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 2026 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesi,
- 2- 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 3- 2025 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4- 2025 mali yılına ait finansal tablolarının okunması, müzakere ve tasdik edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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 atamasının 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 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönemde hesap ve bilançolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Banka Yönetim Kurulu önerisi uyarınca Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi ve Bağımsız Denetçiye ödenecek ücret hususunda karar alınması,
- 11- Bankanın Yönetim Kurulu önerisi uyarınca Banka'nın 01 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönemde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenecek raporlar bakımından gerekli sürdürülebilirlik denetimi süreçlerinin tamamlanması için Bağımsız Dış Denetim kuruluşu seçimi ve Bağımsız Denetçiye ödenecek ücret hususunda karar alınması,
- 12- Dilek ve öneriler.