

ANADOLUBANK A.Ş.

24 Mart 2014 tarihinde, saat 10.30'da, Cumhuriyet Mahallesi Silahşör Caddesi No:69 Bomonti-Şişli/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak olan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi;

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği için yapılan atamanın onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
7. Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
9. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
10. Bankalar Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,