

ANADOLUBANK A.Ş.

Mart 2013 ayında Cumhuriyet Mahallesi Silahşör Caddesi No:69 Bomonti-Şişli/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak olan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi;

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçiler Raporu ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
5. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
7. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8. 6102 sayılı TTK'na uyum kapsamında Bankamız Anasözleşmesinin çeşitli maddelerinde değişiklik yapan tadil tasarısının müzakere edilerek karara bağlanması.
9. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Anadolubank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin müzakere edilerek 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,