

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bankamızın 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Valikonağı Cad. No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

2023 yılına ait solo ve konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi yukarıda adresi belirtilen Bankamız Genel Müdürlüğünde, Şubelerimizde ve www.atbank.com.tr adresindeki Bankamız internet sitesinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, vekaleten temsil edileceklerse aşağıdaki vekaletname örneğine uygun noter onaylı vekaletname düzenlemeleri rica olunur.

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2023 yılı bağımsız denetçi raporlarının okunması.
4. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca son Genel Kurul toplantısından sonraki dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10. 2024 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
11. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuzadetTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Arap Türk Bankası Anonim Şirketinin 21 Mart 2024 Perşembe günü Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00 da yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza