

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Bankamızın 2018 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10:00'da Valikonağı Cad. No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

2018 yılına ait solo ve konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi 25.02.2019 tarihinden itibaren yukarıda adresi belirtilen Bankamız Genel Müdürlüğünde, Şubelerimizde ve www.atbank.com.tr adresindeki Bankamız internet sitesinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2018 yılı bağımsız denetçi raporlarının okunması.
4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. 2018 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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11. 2019 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
12. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuzadetTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Arap Türk Bankası Anonim Şirketinin 29 Mart 2019 Cuma günü Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00 da yapılacak 2018 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

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.