

ARAP TÜRK BANKASI A..
YÖNETİM KURULU BAşKANLIğI'NDAN

Bankamızın 2017 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olađan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 10:00'da Valikonağı Cad. No:10 Niantaı, 34367 ili/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

2017 yılına ait solo ve konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım nerisi 26.02.2018 tarihinden itibaren yukarıda adresi belirtilen Bankamız Genel Müdürlüğünde ve ubelerimizde 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..
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2017 yılı bağımsız denetçi raporlarının okunması.
4. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu yelerinin ibrası.
6. 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu nerisinin grlmesi, 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 yeliđine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu yelerine yetki verilmesi.
9. Yönetim Kurulu yelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10. 2018 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuz adetTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Arap Türk Bankası Anonim irketinin 30 Mart 2018 Cuma günü Valikonağı Caddesi No:10 Niantaı, 34367 ili/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00 da yapılacak 2017 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.