

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

Bankamızın 2012 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2013 Cuma günü saat 09:30'da Valikonağı Cad. No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

2012 yılına ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi 11.03.2013, Pazartesi gününden itibaren yukarıda adresi belirtilen Genel Müdürlüğümüzde 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 2012 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2012 yılı Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması.
4. 2012 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan Murakıpların 2012 yılına ilişkin raporunun okunup görüşülmesi ve 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak murakıpların ibrası.
7. 2012 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
8. 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.
9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11. 2013, 2014 ve 2015 yılları için Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
12. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin görüşülmesi ve onaylanması.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
14. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuzadetTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Arap Türk Bankası Anonim Şirketinin 29 Mart 2013 Cuma günü Valikonağı Caddesi No:10 Nişantaşı, 34367 Şişli/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 09:30 da yapılacak 2012 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.