

ANADOLUBANK AŞ

25 Mart 2024 tarihinde, saat 10.30'da, Yamanevler Mahallesi Töya Sokak No: 3 Ümraniye/İstanbul adresindeki Banka Merkezinde yapılacak olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi;

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
5. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, ikramiye, huzur ve sair haklarının tespiti,
7. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
8. 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,
9. Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
10. Kapanış