

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu'ndan ayrılan bir üyenin yerine T.T.K. 315. maddesi gereğince yapılan tayinin onaylanması hakkında karar ittihazı,

4- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,

5- 2011 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,

6- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2012 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,

7- 2011 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2011 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

9- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

10- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,

11- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334. – 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.