

2025 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış; Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2025 hesap yılı faaliyet raporu ve yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 hesap yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2025 hesap yılına ait Finansal tabloların (bilanço-kar zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2025 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2025 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifi çerçevesinde karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7. 2025 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonuna alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan/yapılacak atamanın Genel Kurul onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2026 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,
11. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi,
12. Banka'nın 2025 yılı performansına bağlı olarak Yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, üst düzey yöneticiler ve diğer çalışan personele ödenen / ödenecek toplam prim tutarının müzakeresi ve tasdiki,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2025 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince; Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Dilek ve öneriler; kapanış.