

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIđI'NDAN

Bankamızın 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yıllık Olađan Genel Kurul Toplantısı'nın aŐađıdaki gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2025 Salı günü saat 11:00'da Valikonağı Cad. No:10 NiŐantaŐı, 34367 ŐiŐli/İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılmasına karar verilmiŐtir.

2024 yılına ait solo ve konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım nerisi yukarıda adresi belirtilen Bankamız Genel Müdürlüğünde, Őubelerimizde ve www.atbank.com.tr adresindeki Bankamız internet sitesinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları, vekaleten temsil edileceklerse aŐađıdaki vekaletname örneğine uygun noter onaylı vekaletname düzenlemeleri ilan olunur.

ARAP TÜRK BANKASI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıđının oluŐturulması.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2024 yılı bağımsız denetçi raporlarının okunması.
4. 2024 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu yelerinin ibrası.
6. 2024 yılı karının dağıtımına iliŐkin Yönetim Kurulu nerisinin görüŐülmesi, 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. Yönetim Kurulu yelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu yelerine yetki verilmesi.
10. Yönetim Kurulu yelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11. 2025 yılı için Bağımsız Denetçi seçimi ve ücretinin belirlenmesi.
12. 2024 yılında yapılan bađıŐ ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13. Dilekler ve kapanıŐ.

VEKALETNAME

Sahibi olduğumuzadetTL toplam itibari değerde paya iliŐkin olarak Arap Türk Bankası Anonim Őirketinin 25 Mart 2025 Salı günü Valikonağı Caddesi No:10 NiŐantaŐı, 34367 ŐiŐli/İstanbul adresinde Banka Genel Müdürlüğü toplantı salonunda saat 11:00 da yapılacak 2024 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