



TEB
BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
Genel Müdürlük
İnkılap Mah., Sokullu Caddesi,
No: 7A Ümraniye 34768 İSTANBUL
Tel : (0216) 635 35 35
Faks : (0216) 636 36 36
Ticaret Sicil No: 189356
Mersis No: 0876004342000105
www.teb.com.tr

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
- 2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere ve tasvibi,
- 4- 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6- Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabulü ve geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 7- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve 2025 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun ve topluluk denetçisinin seçilmesi hakkında karar ittihazi,
- 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

Dr. Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu Başkanı

Ümit LEBLEBİCİ
Genel Müdür ve Görevli Üye