KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 29.09.2026 14:59:00
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1669495

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.
Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	14/09/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	25/09/2026
Saati	15:00
Adresi	Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. N22-26A Ümraniye/İstanbul
Gündem	1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Altan TATLIŞEN'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca selefinin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanan İbrahim Gökhan AYTEMİZ'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, 4) Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin belirlenmesi, 5) Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

"Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.09.2026 tarihinde saat 15:00'da şirket merkez adresi olan Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. N22-26A Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.09.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00126703998 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Söz konusu genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.