

HSBC Bank Anonim Şirketi 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

HSBC Bank Anonim Şirketinin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu’nun, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 26 Mart 2026 günü, saat 10:00’da “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128, D Blok Esentepe, Şişli, 34394, İstanbul” adresinde bulunan Banka Merkezi’nde toplantıya çağrılmasına;

Genel Kurul Toplantısı’nda Ticaret Bakanlığı’nı temsilen temsilci bulunması için başvuruda bulunulmasına;

Genel Kurulda alınan kararların Ticaret Sicil Memurluğu’nda tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmesine;

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Önerisinin ve Mali Tabloların Genel Kurul toplantı tarihinden önce 15 gün süreyle Banka Merkezi’nde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış ve Toplantı Divanının oluşturulması ve Divan Başkanı seçimi,
2. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin okunması ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların müzakere edilerek onaylanması,
3. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
7. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 sayılı maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
8. Yönetim Kurulu tarafından, çalışanlara yapılacak 2025 yılı yılsonu performans ödemesinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
9. Dilekler ve kapanış.