

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.. Özel Durum Açıklaması (Genel)

zet Bilgi

23/03/2017 Tarihinde Saat 19:08'de Yayınlanan 594814 No'lu Bildirimin Hazır Bulunanlar Listesinde Kişisel Bilgiler
Kapatılarak Yeniden Yayınlanması

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23/03/2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul ToplantısıGündem Maddeleri :

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4- 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

5- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7- 2016 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8- Esas sözleşmenin sermaye ve yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 7. ve 37. maddelerinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.

9- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi; ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/ seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık kârdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.

10- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.

11- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.

12- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı gereği personele ödenen primler hakkında bilgi verilmesi.

13- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14/2 maddesine istinaden "Türk Ticaret kanunu Hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının gider hesaplarına yansıtılmasına" uygunluk verilmesi.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

15- Dilekler ve kapanış.

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.