

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Ortaklığın Adresi	: Büyükdere Cad. 129/1 34394 Esentepe / Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: T: 0212 354 11 11 / F: 0212 354 12 12
E-posta adresi	: info@kuveytturk.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Notu

Karar Tarihi	: 28.01.2015
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2014 - 31.12.2014
Tarihi	: 31.03.2015
Saati	: 15:00
Adresi	: Büyükdere Cad. 29/1 Esentepe Şişli İstanbul

GÜNDEM:

KUVEYTTÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

2014 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 Yılı hesap dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 4- 2014 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5- Şirketin Bağımsız Denetçisi tarafından hazırlanan 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi
- 6- Yıl içinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8- 2014 yılı k rının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9- Esas sözleşmenin sermaye artırımı ve diğer maddelerinde yapılacak değişiklikleri içeren ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması.
- 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla kurulda yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık k rdan pay ödenmesi; ayrıca bu kişilerin diğer komitelere atanmaları/seçilmeleri dolayısıyla yapacakları görev ve hizmetler için huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve/veya yıllık k rdan pay ödenmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin sayılarının belirlenmesi, seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.
- 12- Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi ve sözleşme süresinin tespiti.
- 13- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi.
- 14- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı gereği personele ödenen primler hakkında bilgi verilmesi.
- 15- 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.
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 17- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00'te "Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe - Şişli / İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

2014 faaliyet dönemine ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, faaliyet raporu, denetleme raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi toplantı tarihinden 15 gün önce Bankamız merkezinde ve internet sitesinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımız toplantıda bizzat hazır bulunabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, noterlikçe onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri gibi, toplantı tarih ve saatinin belirtildiği, noterden onaylı özel bir vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

NOT: 1. Vekille temsilde noterce tasdik edilmiş vek letnamenin ibraz edilmesi.

2. Temsilci ile temsilde ise temsilcinin yetkili kurulca tayin edilmiş olması ve temsilcinin kurul kararı ile birlikte yetkililerin imza sirkülerini ibraz etmesi aranacaktır.