



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

zet Bilgi

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	15.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere 15.05.2024 Çarşamba günü saat 15:00'da "Kuveyt Türk Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe – Şişli / İstanbul" adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Ortaklarımız toplantıya şahsen katılabilecekleri gibi, Bankamız Yönetim Kurulu üyeleri ile Bankamızda birinci derecede imza yetkisine sahip şahıslar dışında, bir kişiyi vekil tayin ederek kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.

Toplantıya şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirmek suretiyle katılmak isteyen ortaklarımız, ıslak imzalı, noter onaylı imza beyannamesine ekli olarak örneği ekte sunulan vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilirler.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen günde, toplantı saatinden 15 dakika önce teşrifleri rica olunur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2. Genel Kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

3. Sermaye artırımının ve esas sözleşmenin yedinci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
4. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak olan yeni hisselerin primli olarak çıkarılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
5. Sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak her yeni hissenin emisyon priminin ve nominal değerinin belirlenmesi, TTK'nın 461. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporunun okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması.
6. Ortakların rüçhan haklarını kullanılıp kullanılmayacağı ve sair rüçhan hakkına ilişkin hususların görüşülüp karara bağlanması.
7. 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.