



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	29.02.2024
Genel Kurul Tarihi	28.03.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Banka'nın 2023 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
- 3 - Banka'nın 2023 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5 - 2023 yılı karının tespiti ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
- 8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
- 9 - Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca, Danışma Komitesi üyelerinin atanmasının onaya sunulması
- 10 - 2023 yılında yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Bankamızın iklim risklerinin yönetimi faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK 2023 Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GA 2023 Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	GK 2023 - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	GA 2023 - Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

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.