

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	23 Mart 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	23.02.2018
Genel Kurul Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2018
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 2017 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi
- 3 - Banka'nın 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 6 - Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi
- 10 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TSKB Genel Kurul 2017 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	TSKB General Assembly 2017 Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	Bilgilendirme Dokümanı GK 2018.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Bankamızın 23.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir: 1- Banka Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporları okunarak ve müzakere edilerek onaylanmıştır. 3- 2017 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı onaylanmıştır. 4- Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır. 5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılının işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 6- 2017 yılı net karı olan 595.668.250,22.-TL'nin Banka Esas Sözleşmesi'nin 47'inci maddesine göre dağıtılmasına karar verilmiştir. 7- Banka Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 11 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Hakkı Ersin Özince, Sayın Yavuz Canevi, Sayın Mehmet Emin Özcan, Sayın Ebru Özşuca, Sayın Mehmet Şencan, Sayın Zeynep Hansu Uçar, Sayın Ahmet Hakan Ünal, Sayın Hüseyin Yalçın ve Sayın Can Yücel üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Mithat Rende'nin üç yıl süre ile Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bankacılık Kanunu'nun 23. Maddesi ve Esas Sözleşme'nin 13. Maddesi uyarınca Bankamız Genel Müdürü Sayın Suat İnce'nin Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda bilgilendirme yapılmıştır. 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 13.500 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. 9- Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. 10- Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir. 12- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TSKB GK Tutanak Son.pdf - Tutanak
EK: 2	Kar Dagitim Tablosu TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Bankamızın, 23 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 3 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.