

TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	07.11.2018
Genel Kurul Tarihi	13.12.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.12.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla aşağıda verilen Banka Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 3 - Banka Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 4 - Personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespiti hususunun görüşülmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
- 7 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DAVET GÜNDEM.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

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.