

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

01.11.2012 17:31:11

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık-Beykoz-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon: 0216 5382525 Fax: 02165384241
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon: 0216 5382732 Fax: 02165384241
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	15 Kasım 2012 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31.10.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	15.11.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 34805 Kavacık - Beykoz - İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Divan başkanı, oy toplama memuru ve zabıt katibinden oluşan Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağını imzası hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine tabi olarak yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmeyi planladığı Tahvil ve Banka bonoları ihraçları konusunda karar verilmesi,
4. 2012 yılı içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul onayına sunulması,
5. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin huzur hakkının tespiti için karar verilmesi,
6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesine, T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususların ifası için olası izinlerin verilmesi konusunun görüşülmesi ve karar verilmesi,

7. Dilek, temenniler ve kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.