

BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.
07.03.2013 15:27:19
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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 Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamız Yönetim Kurulu, Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2013 tarihinde saat 10.30'da Beykoz, Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. C Blok No:3 Kavacık İstanbul adresinde bulunan Banka merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına karar vermiştir.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2.Toplantı tutanaklarının düzenlenmesi ve imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3.2012 yılı Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.2012 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve karara bağlanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- 5.Bankamız çalışanlarına 2012 yılı performansına bağlı olarak ödenen ve ödenecek olan ikramiyeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 6.2012 yılı işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin olası ibralarının görüşülmesi,
- 7.Bankaya ait Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
- 8.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaya sunulması,
- 9.Bankamızın Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine tabi olarak gerçekleştirmeyi planladığı tahvil ve banka bonoları ihraçları konusunda karar verilmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti için karar verilmesi,
- 11.Bazı Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı hususların ifası için olası izinlerin verilmesi konusunun görüşülmesi ve karar verilmesi,

Dilekler, temenniler ve kapanış.

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.