



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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

<b>EK: 1</b>	DAVET GÜNDEM.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 4</b>	GENEL KURUL İÇ YÖNERGE TADİL METNİ.pdf - İç Yönerge

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 13.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Esas Sözleşme tadili onaylanmıştır

3.Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin tadili onaylanmıştır.

4. Yönetim Kurulu'na personelin aylık ücret ve diğer mali haklarının tespitine dair yetki verilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır

6. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.