



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALBARAKA TÜRİK KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	5 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Genel Kurul İlanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	28.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.
- 5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
- 7 - Denetçinin ibrası.
- 8 - Kâr paylarının kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Denetçinin seçimi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 12 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında payların geri alımına ilişkin 2017 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13 - Bankamızın kendi paylarını iktisap ve/veya rehin olarak kabul edebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni geri alım programının onaylanması.
- 14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Bankamız Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulması ve Banka tarafından 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 15 - SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre Bankamız Etik İlkeler Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı-28 Mart 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü-28 Mart 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Ticaret Sicil Gazetesi Genel Kurul İlanı 28032018.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Bankamız genel kurul ilanı 5 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Ticaret Sicil Gazetesinin ilgili sayfaları ektedir.

Kamuoyunun Bilgilerine arz olunur

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.