

İmzasız Görüntüle

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. / ALBRK, 2013 [] 31.12.2013 10:45:21

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MÜCAHİT ÖZDEMİR	YÖNETMEN	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	31.12.2013 10:27:54
2	MUSTAFA ÇETİN	MÜDÜR	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	31.12.2013 10:43:37

Adres	Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:6 34768 Ümraniye İSTANBUL
Telefon	216 - 6660101
Faks	216 - 6661603
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6660303
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6661620
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	28.12.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	24.03.2014 14:00
Adresi	Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:6, 34768 Ümraniye
Gündem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 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. Yönetim Kurulu'nun kârın kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 10. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 11. Denetçinin seçimi. 12. Türk Ticaret Kanununun 395'nci ve 396'nci maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime izin verilmesi, 13. Banka tarafından 2013 yılında yapılan başlıklarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 14. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ürvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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.