

 FİNANSBANK A.Ş. / FINBN [] 11.03.2010 17:33:43

Yazdır
Excel
Word
XML

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Büyükdere Cd. No.129 Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0 216 649 25 01 - 0 216 25 09
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 212 318 51 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 11/03/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	: 16/04/2010
Saati	: 16:00
Adresi	: Büyükdere Cd. No:129 Mecidiyeköy/İstanbul

GÜNDEM:

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesine,
- 3- 2009 yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporlarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 4- 2009 yılı Bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 5-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması halinde kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000.-TL'den 6.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilmesi, ayrıca ana sözleşmenin 4., 5., 9., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 36., 37., 38. maddelerinin de tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulu'nca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Üyelerin seçiminin tasvibi ve Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile Denetçilerin sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve seçiminin yapılması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması çerçevesinde kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince " Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

- 10- Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 11- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hakkında karar alınması,
- 13- Dilek ve temenniler.

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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)