

| ana sayfa | sorgular | şirketler | diğer bilgiler | | iletişim |

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

FINANSBANK A.Ş. / FINBN [] 16.04.2010 18:49:39

Yazdır
Excel
Word
XML

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Büyükdere Cd. No.129 Mecidiyeköy/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0 216 649 25 01 - 0 216 649 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 11.03.2010
Özet Bilgi	: 16.04.2010 tarihli Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Genel Kurul Tarihi	: 16/04/2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

16.04.2010 tarihinde yapılan Bankamızın Olağan Genel Kurul'unda alınan kararlara ilişkin özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

1-Divan Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Aysan, Oy Toplama Memurluklarına

Mehmet Ömer Arif Aras ve Olcayto Onur, Katıplığı Mine Küley seçildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verildi.

3-2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile faaliyet raporunda yer alan, Bankanın, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla

33,486,028.-TL. personele ödeyeceği ikramiye ve prim karşılığının finansal tablolarında " Çalışan Hakları Karşılığı " kalemi

içinde yer aldığı da okundu, Denetçiler Raporları, Bilanço,Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan

oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabul ve tasdikine karar

verildi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

4-Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunda yer alan 2009 yılı safi karının tahsis

ve tevzi şekli ile geçmiş yıllar olağanüstü yedek akçeleri hakkındaki teklifi müzakere edildi ve bu hususta önerge verildi.

Başkan önergeyi katibe okuttu ve oylamaya sundu. Önergenin katılanların oybirliği ile kabul edildiği saptanarak;

a) Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 4. Maddesinde yer alan ve 2009 yılına ait bilançomuzda göre vergilerden sonra kalan

650,114,193.-Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,

I. Kanuni Yedek Akçelere 32,505,710.-TL.

Ortaklara Birinci Kar Payı 78,750,000.-TL.

İştirak Satış Karı 147,824,238.-TL.

Olağanüstü Yedek Akçelere 391,034,245.-TL.

650,114,193.-TL.

b) Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 78,750,000.- TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, ortaklara

10.-Kuruş'luk beher paya % 5 bedelsiz kaydi pay olarak 30 Haziran 2010 tarihine kadar dağıtılmasına ve ihraç edilecek kaydi

payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun

şekilde dağıtılmasına karar verildi.

c)Yedek akçelerin kullanımı ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2010 tarih ve 3763 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.04.2010 tarih

ve 2132 sayılı izni uyarınca kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000.-TL.'den 6.000.000.000.-TL.'ye çıkarılmasına ve Ana

Sözleşmenin 7. maddesinin tadil edilmesine, 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 tadil edilmesine karar verildi.

6-Geçici olarak yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Dimitrios Anagnostopoulos ve Paul Mylonas'ın yönetim kurulu üyeliklerinin

tasvib edilmesine ve Temel Güzeloğlu'nun Genel Müdürlüğe atanmasına ve Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdürlüğe

atanan Temel Güzeloğlu dahil 12 (oniki) olarak belirlenmesine ve National Bank of Greece S.A.'yı temsilen Mehmet Ömer Arif Aras, Prof.Dr.Mustafa Aysan, Sinan Şahinbaş, Yener Dinçmen, Demetrios Lefakis, Anthimos Thomopoulos, Dimitrios Anagnostopoulos, Paul Mylonas, Agis Leopoulos, Mustafa Hamdi Gürtin, International Finance Corporation'ı temsilen Edward Nassim'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Sedat Eratalar'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçiliđe seçilmelerine karar verildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 2.000.-TL.ve Denetçilere de ayda net 1.050.-TL. ücret verilmesine karar verildi.

8-Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulamaları çerçevesinde Bankamızın kar payı dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verildi.

9-Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bankamız Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

10-DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak görev yapmasına karar verildi.

11-2009 yılı içerisinde toplam 591,088.39.-TL.'lık bağış yapıldığı ortaklara açıklandı.

12-Yönetim Kurulu üyelerine, Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine karar verildi.



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)