

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 18.02.2010 21:05:39
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Küçüksu Caddesi, Akçakoca Sokak, No:6, 34768,
Ümraniye/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri : (0216) 633 54 50 - (0216) 633 50 24
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks No.su

Yapılan Açıklama Güncelleme : Hayır
mi?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir : Hayır
Açıklama mı?

Konuya İlişkin Daha Önce : Yok
Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi

Özet Bilgi : Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılmasına İlişkin 18.02.2010 tarihli Yönetim
Kurulu Kararı Hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.02.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul : 01.01.2009-31.12.2009
Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi

Tarihi : 20.03.2010

Saati : 11:00

Adresi : Bankamız Genel Müdürlük Binası Küçüksu Caddesi,
Akçakoca Sokak, No:6, 34768, Ümraniye/İSTANBUL

GÜNDEM:

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

20 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bilanço k r ve zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve k r ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin okunup görüşülmesi, k rın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulundan boşalan üyeliklere yapılan atamaların tasvibe sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve hakları konusunda karar alınması,
- 8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 9- 2010 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1(bir) yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşunun tasvibe sunulması,
- 10- 2009 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Bankamızın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası esaslarındaki değişikliklerin okunması ve müzakeresi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,
- 13- Dilek ve temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

Bankamızın olağan gündem maddelerinin yanı sıra, Yönetim Kurulundan boşalan üyeliklere yapılan atamaların tasvibe sunulacağı, bankamız 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 20.03.2010 Cumartesi günü saat 11:00'de Asya Katılım bankası A.Ş. Genel Müdürlük Binası, Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6 Ümraniye 34768 İSTANBUL adresinde yapılmasına, 18.02.2010 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Toplantısında karar verilmiştir.

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.