

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 24.02.2011 21:25:46
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (0216) 633 54 60 - (0216) 633 50 24
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	: Yok
Özet Bilgi	: Bankamızın Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılmasına İlişkin 24.02.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 24.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010-31.12.2010
Tarihi	: 26.03.2011
Saati	: 11:00
Adresi	: Bankamız Genel Müdürlük Binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İSTANBUL

GÜNDEM:

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

26 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bilanço, kar ve zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve tasdiki ile kara ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin okunup görüşülmesi, karın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulundan boşalan üyeliğe yapılan atamanın tasvibe sunulması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur hakları konusunda karar alınması,
- 8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 9- 2011 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1(bir) yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşunun tasvibe sunulması,
- 10- 2010 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, Bankamızın 2010 yılı hesap dönemine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısının 26.03.2011 Cumartesi günü saat 11:00'de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/ İSTANBUL adresinde yapılmasına, 24.02.2011 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.