

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 28.04.2011 15:42:55
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 01.04.2011
Özet Bilgi : 2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi : 28.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bankamızın 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2011 Perşembe günü, Saat: 10:00'da, Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar aşağıdadır:

- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına,
- Genel Kurul Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunarak müzakere edilmesine,
- 2010 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun onaylanmasına,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- Kar dağıtımının ekte verilen tablolarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesine,

- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet YAMAN, İrfan TOKGÖZ ve Özcan TENGİLİMOĞLU'nun seçilmesine,
- Görev süresi dolan Denetim Kurulu Üyeliğine Mustafa GÜNEŞ'in seçilmesine,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine

karar verilmiş olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tabloları ekte yer almaktadır.

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.