

[ana sayfa](#) | [sorgular](#) | [şirketler](#) | [diğer bilgiler](#) | [iletişim](#)

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

FINANSBANK A.Ş. / FINBN [] 11.03.2010 17:52:19

Yazdır
Excel
Word
XML

Özel Durum Açıklaması (Genel)



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 Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Tadili hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızın 11.03.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Ana Sözleşmenin 12. ve 21. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu hususta gerekli olan izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ve ilgili makamlara başvuruda bulunulmasına ve diğer yasal işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Ana sözleşme tadil metni 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.

KARAR

TARİHİ : 11.03.2010

NO.'SU : 36

SAYFA : 59

TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL
MADDE 12
GENEL KURULLARIN TOPLANTIYA
ÇAĞIRILMASI

- a) Genel Kurulu olağan toplantıya çağırmak Yönetim Kurulu'na ve olağan üstü toplantıya çağırmak hem Yönetim Kurulu'na hem de zorunlu ve ivedi nedenler çıktığında, denetçilere aittir.
- b) Genel Kurul'un toplantıya çağırılması, ilan ve toplantı günleri dahil olmamak üzere, toplantı gününden, en az, iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Banka Merkezinin bulunduğu yerde çıkan, en az bir gazetede ilan olunur. İlanlarda toplantı yeri, günü, saati ve gündemine yer verilmesi zorunludur. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısı çağırılış ilanlarında, bilanço, kar ve zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarının, toplantı gününden, en az onbeş gün önce Bankanın Merkez ve Şubelerinde hissedarların incelenmesine amade bulunduğu hususu da belirtilir.
- c) Genel Kurul'un toplantı yeri, günü ve saati ve gündemi, toplantı gününden iki hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na var ise toplantıya ilişkin diğer belgeler de eklenmek suretiyle Banka Genel Müdürlüğü'nce bildirilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 21
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ
VE ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç bilanço yılı için seçilebilirler. Üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini belirler. Görev süresi sona ermeden açılan üyenin yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükmü uyarınca, yeni üye seçilir.

Yönetim Kurulu başkan, başkan vekili ve üyelerinin huzur hakkı genel kurulca saptanır. Yönetim Kurulu ilgili mevzuat çerçevesinde görev ve yetkilerinin bir kısmını, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya Banka Genel Müdürü'ne münferiden veya birlikte vazife görmek üzere bırakabilir. Gerekliğinde üyelere bazılarının Banka'da belirli iş ve vazifeleri üstlenmelerine karar verebilir. Murahhas üyelere ve Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir iş ve görev üstlenmiş olanlara verilecek maaş, ücret, ikramiye, prim, tazminat ve sair ödemeler Yönetim Kurulu'nca ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilir.

X *par*     