

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara
Telefon	312 - 2318400
Faks	312 - 2313125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4183072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4183205
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.04.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Bankamızın 24.04.2015 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar aşağıda verilmiştir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiştir. 4.2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır. 5.Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmiştir. 6. Net dağıtılabılır dönem karı olan 46.667.019.07 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır. 7.Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmıştır. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir. 9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Bankanın 2015 yılı bağımsız denetçisi olarak seçilmesi onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

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.