

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2- Toplantı Zaptının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

Açıklama: 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve görüşülecektir.

Söz konusu raporlara Şirket merkezinden ve Şirket (www.bankasya.com.tr) web sitesinden ulaşılabilir.

4- Bilanço kâr ve zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve kârâ ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin okunup görüşülmesi, kârın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun karara bağlanması,

Açıklama: Yönetim Kurulu 2009 yılı bilançosu, kâr ve zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşülecek ve oylanacaktır. Mali tablolara Şirket merkezinden ve Şirket (www.bankasya.com.tr) web sitesinden ulaşılabilir.

Açıklama: Yönetim Kurulu'nun 18.02.2010 tarih ve 1620 sayılı kararı ile alınan "31.12.2009 yılı bilançomuzaya göre tahakkuk eden safi kârdan, Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan kârın, özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla dağıtılmayıp, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması" teklifi okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulundan boşalan üyeliklere yapılan atamaların tasvibe sunulması,

Açıklama: Ünal KABACA ve Tahsin TEKÖĞLU 'nun istifaları nedeniyle boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca atanan Behçet AKYAR ve İsmail Erol İŞBİLEN'in atamaları Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi,

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve hakları konusunda karar alınması,

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakları belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Açıklama: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Denetçilere ödenecek ücretler belirlenecek ve ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8- Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Açıklama: Ana sözleşmemizin 45. maddesinde belirtilen Bankamız Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi katılımcıların onayına sunulacaktır.

9- 2010 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca 1 (bir) yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşunun tasvibe sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 Tebliği gereğince Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Açıklama: Yönetim Kurulumuzun 11.02.2010 tarihli ve 1611 sayılı kararı ile *“Bankamızda önceki dönemlerde de bağımsız denetim yapan “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)” ile 2010 yılında Bankamızda bağımsız denetim faaliyetlerini yürütmesi için sözleşme yapılmasına ve sözleşmenin ilk olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul onayına sunulmasına”* karar verilmiştir.

10- 2009 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Tebliğinin 7/b maddesi hükmü uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunmaktadır. Bu madde Genel Kurulun onayına sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

11- Bankamızın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası esaslarındaki değişikliklerin okunması ve müzakeresi,

Açıklama: Bilgilendirme politikasında 25.06.2009 tarihli 1452 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik okunacak, müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K. 334 ve 335. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

13- Dilek ve temenniler,