

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.  
2011-YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ

Bankamız 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11.04.2012 Çarşamba günü saat 14:00'de aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe-İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

- 1) Divan Heyeti'nin seçimi (Divan Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Katip seçimi),
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) 2011 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak;
  - Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
  - 2011 yılı bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tetkik edilip onaylanması ve bu muamelelerden dolayı bu dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
 hususlarının görüşülmesi,
- 4) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğe Fon Kurulu'nun 18.05.2011 tarih ve 2011/162 sayılı kararıyla atanan Sn. Ömer KALAV'ın atamasının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 6) Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 7) Dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,
- 8) Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 334 üncü ve 335 inci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 9) 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,







