



4440

-7 Mart 2013

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2012 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Bankamız 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2013 Cuma günü saat 10:00'da 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) 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak;
 - Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
 - 2012 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) Fon Kurulu'nun 27.09.2012 tarih ve 2012/256 sayılı kararıyla, Bankamızda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Rıdvan ÇABUKEL'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdirilmesine ve görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zülfükar Ş. KANBEROĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak Sn. Mehmet Ali İSLAMOĞLU'nun görevlendirilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 6) Dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'üncü ve 396'ınci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi"nin yapılması amacıyla KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması seçilmiş olup, bu hususun Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
- 9) Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan "İç Yönerge"nin Genel Kurulun onayına sunulması,

(Handwritten signatures and initials)

