



**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**  
**2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

Bankamız 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2014 Çarşamba 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) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi,
- 3) Fon Kurulu'nun 25.06.2013 tarih ve 2013/70 sayılı kararıyla, Bankamızda Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapmakta olan Sn.Mehmet Ali İSLAMOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan vekili görevinin sona erdirilmesinin, Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak Sn. Mahmut GÜRSES'in görevlendirilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulması,
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin (01.01.2013–29.03.2013) tarihleri arası ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 7) Dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'üncü ve 396'ınci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,

*[Handwritten signatures]*

