



№03482

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

2015 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI GÜNDEMİ

10 MAR 2016

807612N

Bankamız 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.03.2016 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) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 6) Dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK'nun 395'üncü ve 396'inci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) 2016 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) ile 1 yıllık sözleşme imzalanması hususu,
- 9) 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10) Dilek, temenniler ve kapanış

94 k M MZ

