

ÖRNEK

№ 03436

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

2016 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI GÜNDEMİ

06 MART 2017

Bankamız 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2017 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.

BEYOĞLU 34. NOTERLİK  
ALAAATTİN NOTER  
Kocası: Büyükdere Cad. No:711 Zincirlikuyu / Beşiktaş / İstanbul  
Tel: (0212) 212 54 94

- 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'ınci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2017 yılına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi" nin yapılması amacıyla PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması seçilmiş olup, bu hususun Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,
- 9) Dilek, temenniler ve kapanış.

*(Handwritten signatures)*

BEYOĞLU 34. NOTERLİK  
BAŞKATI  
MOLYA OSMAN

