

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**  
**2020 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**



NÖ 3 5 4 5 2

Bankamız 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.03.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe Şişli-İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 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'nci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2018 Yılı Faaliyetlerine ilişkin 27.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2021 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) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Çukurova Finance International Limited arasında imzalanan Kredi Sözleşmesine istinaden bankamızca katılım sağlanan kredi ile ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu geçici 32'inci maddesine göre düzenlenecek Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) ile TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ye kullandırılan kredi işlemlerinin Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,
- 10) Dilek, temenniler ve kapanış.