

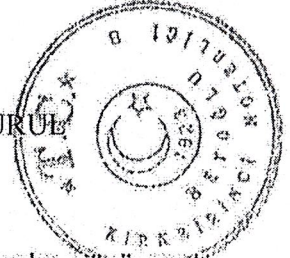
ÖRNEK

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

2021 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Boysuzlu 41 Noteri
İHSAN DENİZ
Eski Büyükdere Cad. No:11 Ayazdağı Tic.Merkezi
Zemin Kat No:705 80670 Maslak-İSTANBUL
Tel:(0212) 278 26 45-46-47-48-49

NÖ 335452



Bankamız 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.03.2022 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.

NÖ 09285
24 Şubat 2022

- 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 kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395'inci ve 396'ıncı maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) 2023-2025 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9) Türk Ticaret Kanununun 397'nci maddesi uyarınca, 27.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 2022 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,
- 10) Dilek, temenniler ve kapanış.

(Handwritten signatures and initials)

