



BİRLEŞİK FON BANKASI AŞ
2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Bankamız 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.03.2024 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 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 yılında yapılan bağış hakkında bilgi verilmesi,
- 9) Türk Ticaret Kanununu 399'uncu maddesi uyarınca, 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10) 2025 ve sonraki dönemler için çalışacak Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
- 11) Dilek, temenniler ve kapanış.