

№ 08068

04 Mart 2019

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2018 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Bankamız 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.03.2019 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 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'ınci maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 9) Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2019 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.

(Four handwritten signatures in blue ink)

