

TÜRK DIŐ TİCARET BANKASI A.Ő.
OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılıő ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine, yetki verilmesi,
3. Bankamızın “**Türk Dıő Ticaret Bankası A.Ő.**” olan unvanının “**Fortis Bank A.Ő.**” olarak deđiőtirilmesi; bu amaçla ana sözleşmenin 3.maddesinin izin verilen tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesinin genel kurulun onayına sunulması,
4. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin HACALOĐLU, Kaan CESUR, İmre BARMANBEK, Mevlüt Tufan DARBAZ'ın her birinin teker teker ibrası hakkında karar alınması,
5. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. – 335. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi,
6. Denetçi seçimi.

TÜRK DIŐ TİCARET BANKASI A.Ő.
ANA SÖZLEŐME TADİL TASARISI

Eski Metin

TÜRK DIŐ TİCARET BANKASI A.Ő.

Unvan ve Merkez

Madde 3-

Őirketin unvanı (Türk Diő Ticaret Bankası Anonim Őirketi)'dir. Bu unvan iŐbu ana sözleşmenin aŐağıdaki maddelerinde (BANKA) kelimesi ile ifade edilmiŐtir. Bankanın Yönetim Merkezi (İstanbul)'da olup, Yönetim Kurulu kararıyla ve Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve yurt diŐında Őubeler ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirlerde bulundurabilir.

Yeni Metin

Fortis Bank A.Ő.

Unvan ve Merkez

Madde 3-

Őirketin unvanı (Fortis Bank Anonim Őirketi)'dir. Bu unvan iŐbu ana sözleşmenin aŐağıdaki maddelerinde (BANKA) kelimesi ile ifade edilmiŐtir. Bankanın Yönetim Merkezi (İstanbul)'da olup, Yönetim Kurulu kararıyla ve Bankalar Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde ve yurt diŐında Őubeler ve temsilcilikler açabileceği gibi muhabirlerde bulundurabilir.