

Fortis Bank A.Ş.
2007 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, incelenmesi, onaylanması ve karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı her birinin teker teker ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulunun 2007 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
7. 2007 ve izleyen yıllarda uygulanacak kar dağıtım politikaları hakkında hissedarların bilgilendirilmesi,
8. 2007 dönemi Denetçilerin ibrası ve 2008 yılında görev yapacak Denetçilerin seçimi, ücretlerinin tespiti,
9. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanununun 315.maddesi uyarınca boş olan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 2008 yılına ait 2009 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere atanmış olan Adnan Menderes YAYLA, Luc P.F. DELVAUX, Gökhan MENDİ, Gilbert Georges Henri MITTLER ve Marc Raoul Marie LUET' in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanması,
11. Mevcut boş Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeni üye teklifi ve oylanması,
12. "Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" Madde 22/7 kapsamında, bağımsız denetim faaliyetini yürütecek yetkili denetim kuruluşunu belirleme yetkisinin, ilk olağan genel kurul toplantısında Genel Kurula bilgi vermek kaydıyla, Banka Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
13. 2007 yılı ile ilgili olarak hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki farkın özkaynaklara ilave edilmesi veya özkaynaklardan alınması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,