

**Fortis Bank A.Ş.**  
**Olağanüstü Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2. Olağanüstü Genel Kurul tutanağının hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 18/04/2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiş olup, sırasıyla 19/04/2007, 15/04/2007, 22/04/2007, 17/10/2007 tarihlerinde istifa eden, Tayfun BAYAZIT, Marc Antoine Paul BELLIS, Lars Antoon Henk MACHENIL, Hüseyin Faik AÇIKALIN' ın Olağanüstü Genel Kurul tarihi 14/12/2007 itibarı ile ibraları hakkında karar alınması,
4. Ana Sözleşme tadil tasarisına ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gerekli izinleri alınmış olduğundan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28/06/2007 tarih ve 4340 sayılı yazısı ekinde bulunan değişiklik metninin Olağanüstü Genel Kurul onayına sunulması,
5. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK. 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.