

## 22 Mart 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun, Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Global Limited üyesi)'nin hazırladığı bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Bankanın 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Bankamız tasfiye hesaplarında izlenmekte olan bir kısım Bankamız alacaklarının satış yoluyla tasfiyesi işlemlerinin onaylanması ve Banka Yönetim Kurulu üyelerinin bu işlemlerle ilgili olarak ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
7. Denetçi üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Bankanın Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Bankamız bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
12. Bankanın sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği uyarınca, 2012 yılı mali tablolarını denetlemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Bankamız Kayıtlı Sermaye Tavanı izin süresinin 2012 yılı sonunda dolacak olması nedeniyle ve 5.000.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla Banka Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
15. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince izin verilmesi,
16. Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.