

Fortis Bank A.Ş.
2005 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. 2005 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 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı her birinin teker teker ibrası hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulunun 2005 hesap dönemi kârının dağıtılması ile dağıtım şekli ve tarihi konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
7. 2005 dönemi Denetçilerin ibrası ve 2006 yılında görev yapacak Denetçilerin seçimi, ücretlerinin tespiti,
8. Yönetim Kuruluna üye seçimi,
9. 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,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki tebliğin 14. maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. 2005 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 verilmesi.