

## **GÜNDEM:**

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu", Bağımsız Denetim Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2014 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili teklif ettiği 2014 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili olarak Banka Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesindeki değişikliğin kabul edilerek onaylanması,
9. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan 2015 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirecek olan denetim firmasının onaylanması,
10. 2014 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka Üst Düzey Yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.

**AGENDA:**

1. Opening and formation of the General Assembly Presidency,
2. Reading and discussion of the 2014 Annual Report prepared by the Board of Directors, the Independent Audit Report and the report of the Board of Auditors,
3. Reading, discussion and approval of the financial statements for the 2014 business and fiscal year,
4. Reading, discussion and approval of the Profit Distribution Tables for 2014 proposed by the Board of Directors,
5. Discharging of the members of the Board of Directors from any liability,
6. Election of the members of the Board of Directors and the Board of Auditors,
7. Determination of the remuneration of members of the Board of Directors and the Board of Auditors,
8. Acceptance and approval of the changes in the Article 6 of the Bank's Articles of Association regarding the transition to registered share capital system,
9. Approval of the audit firm, which is selected by the Board of Directors and which will conduct independent audit activities in 2015,
10. Submission of information to the General Assembly regarding the donations made in business year of 2014,
11. Authorization of the Board of Directors to permit the members of the Board of Directors and the Bank's Senior Management to engage in activities mentioned in Article 395 and Article 396 of the Turkish Commercial Code and submission of information to the General Assembly pursuant to Article 1.3.6 of the Corporate Governance Principles issued by the Capital Markets Board,
12. Requests and Closing.