

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
11.04.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2012 Çarşamba günü saat 14.00'te Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 19133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Rahmi YÜCE gözetiminde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu temsilen Bankalar Yeminli Murakıby Tolga TERZİ'nin katılımı ile yapılmıştır.

Bakanlık Komiseri tarafından Hazirun Cetvelinin tetkikinden;

Toplantıya davetin, kanun ve Ana Sözleşmeye uygun olarak gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmış olduğu, Olağan Genel Kurulun TTK 370 nci maddesine göre ilansız olarak toplanmış olduğu, Şirketin 460.522.000. -TL. (Dört yüz altmış milyon beş yüz yirmi iki bin TL.) olan sermayesine tekabül eden 460.522.000 adet hissesinin tamamının maliki olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve herhangi yasal bir eksikliğinin bulunmadığının, toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itirazın da bulunmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan ÇABUKEL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince; Divan Heyetinin seçimine geçildi, Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan ÇABUKEL, Oy Toplama Memurluğu'na Tunç GÜCÜK, katipliğe Enis SARILARLI'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bankanın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2011 tarihli Bilançosu, Kar-Zarar hesapları okundu. Denetim Kurulu raporunda; bilanço ve gelir tablosunun onaylanması ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin genel kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi. Yapılan görüşmeler sonunda,

- Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeleri;

(Başkan) Rıdvan ÇABUKEL, Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER, Mehmet Ali İSLAMOĞLU ve

R.Süleyman ÖZDİL (01.01.2011-22.03.2011)

Ömer KALAV (Genel Müdür Vekili 22.03.2011-18.05.2011), (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 18.05.2011-31.12.2011)

ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Denetim Kurulu Üyeleri Doğan Sami AKÇİÇEK ve İsmail GERÇEK'in ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.



4- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğe Fon Kurulu'nun 18.05.2011 tarih ve 2011/162 sayılı kararıyla atanan Sn.Ömer Kalav'ın ataması Genel Kurulun tasvibine sunulmuş ve atama oybirliği ile onaylanmıştır.

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi maddesi gereğince, Fon temsilcisinin önerisi ile 2013 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Rıdvan ÇABUKEL'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER, Mehmet Ali İSLAMOĞLU ve Ömer KALAV'ın atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline 4.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 2.500.-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Denetim Kurulu Üyeliklerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi maddesi gereğince, Fon temsilcisinin önerisi ile 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetim Kurulu Üyeliklerine Süleyman SAYGI ve İsmail GERÇEK'in atanmalarına ve Denetim Kurulu Üyelerine 2.000.-TL aylık net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

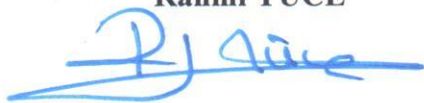
7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Dönem karı 36.675.949,16 TL'nin (otuzaltımilyonaltıyüzyetmişbeşbindokuzyüzkırkdokuztürklirasıonaltıkuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu 334 üncü (şirketle muamele yapma yasağı) ve 335 inci (rekabet yasağı) maddeleri gereğince, şirketle şirket konusuna giren bir ticari muameleyi kendisi veya başkası hesabına yapma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.

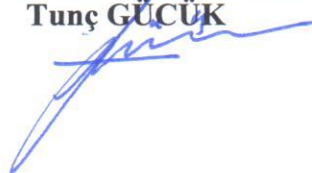
9- 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.)

BAKANLIK
KOMİSERİ
Rahmi YÜCE



OY TOPLAMA MEMURU
Tunç GÜCÜK



DİVAN BAKANI
Rıdvan ÇABUKEL



KATİP
Enis SARILARLI

