

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2012 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
29.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Cuma günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10112 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haluk Sezai YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden;

Olağan Genel Kurulun TTK 416 ncı 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 T.C. 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 Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Oy Toplayıcılığı'na Hanifi DARICI, Tutanak Yazmanlığı'na Birol ALTEKİN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince; Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Bankanın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2012 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;

Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Mehmet Ali İSLAMOĞLU, Rıdvan ÇABUKEL, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER, ve Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür)

ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Denetim Kurulu Üyeleri; İsmail GERÇEK, Doğan Sami AKÇİÇEK (01.01.2012-11.04.2012) ve Süleyman SAYGI'nın (11.04.2012-31.12.2012) ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Fon Kurulu'nun 27.09.2012 tarih ve 2012/256 sayılı kararıyla, Bankamızda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Rıdvan ÇABUKEL'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin sona erdirilmesi ve görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmesi, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mehmet Ali İSLAMOĞLU'nun görevlendirilmesi Genel Kurulun tasvibine sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi maddesi gereğince, Fon temsilcisinin önerisi ile 2014 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

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

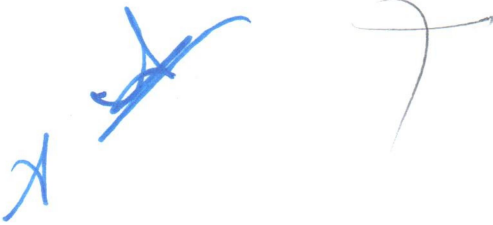
Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili'ne aylık net 4.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince; dönem karı 37.184.714,11 TL'nin (otuzyedimilyon yüzseksendörtbinyediyüzondörttürklirasıonbirkuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 inci (şirketle işlem yapma yasağı) ve 396 ıncı (rekabet yasağı) maddeleri gereğince, işlem yapılması için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Bankanın 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi"nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki kapsamında seçilmiş olan KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından yapılmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında Yönetmelik Uyarınca hazırlanan "İç Yönerge"nin kabulüne, tescil ve ilanı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

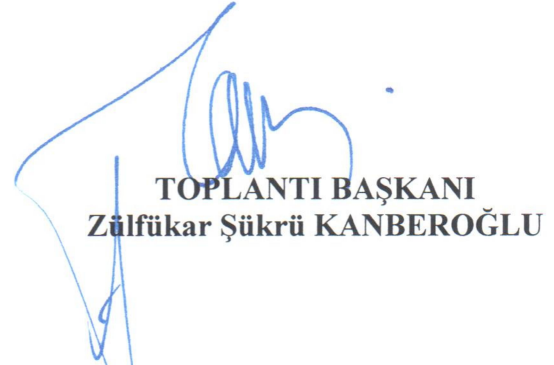


- 10- Fon Kurulu kararı ile düzenlenen gündemin 10.maddesi gereğince ; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu mevzuatına ve Türk Ticaret Kanununa göre Genel Kurulca seçilecek bağımsız denetçi ile ilgili olarak; Bankanın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için Banka tarafından önerilen KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

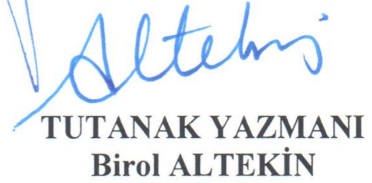
(Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.)

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Haluk Sezai YAVUZ


TOPLANTI BAŞKANI
Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU


OY TOPLAYICI
Hanifi DARICI


TUTANAK YAZMANI
Birol ALTEKİN