

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
25.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2015 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarih ve 6765821 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi tarafından Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden;

Toplantıya davetin, kanun ve Ana Sözleşmeye uygun olarak gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmış olduğu, 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 Toplama Memurluğu'na Hanifi DARICI, Tutanak Yazmanlığı'na Birol ALTEKİN'in seçilmelerine, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince; Bankanın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2014 tarihli Bilançosu, Kar-Zarar hesapları okundu. Bilanço ve gelir tablosunun onaylanması ve yapılan görüşmeler sonunda,

Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri; Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Mahmut GÜRSES, Ayla KÜÇÜKOĞLU KELEŞ, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER ve Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2016 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Mahmut GÜRSES, Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ayla KÜÇÜKOĞLU KELEŞ ve Ömer KALAV'ın atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile,

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 23.754.048,32 TL'nin (yirmüçmilyon yediyüzellidörtbinkırksektürkirasıotuzikikuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 inci ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Bankamızın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Bankamızın 2015 yılı Bağımsız Denetimi ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini yapacak olan firmanın onaylanmasına ilişkin olarak, 6102 sayılı Kanunun 416'ncı maddesi hükmü kapsamında Fon Temsilcisinin önerisi üzerine gündeme eklenen madde kapsamında;

Bankamızın 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi konusunda Bankamız Yönetim Kurulu'na yetki veren 11.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının 2015 faaliyet



dönemi için seçiminin 6102 sayılı Kanunun 399'uncu maddesi gereğince onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

(Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya dilek ve temennilerle son verildi.)

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış TORUN


TOPLANTI BAŞKANI
Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Hanifi DARICI



TUTANAK YAZMANI
Birol ALTEKİN

