

BİRLEŞİK FON BANKASI AŞ'NİN

2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

20.03.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinin, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.03.2025 tarihinde, Perşembe günü, saat 10.00'da, Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107404350 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 416'ncı maddesine istinaden ilansız yapılması istenilen bu toplantıya, pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazın bulunmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; şirket paylarının 460.522.000.-TL (Dört yüz altmış milyon beş yüz yirmi iki bin Türk lirası) olan sermayesine tekabül eden, 460.522.000 adet payın tamamının maliki olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ temsilcisi Muhammet KARAHALİLOĞLU'nun da toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaları üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU tarafından saat 10.00'da açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin **birinci maddesine** ilişkin olarak, Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Gülay KALKAN'ı, Tutanak Yazmanlığına İrem SOYDAN GÜLER'i görevlendirdi. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Gündemin **ikinci maddesine** ilişkin olarak, Bankanın 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

3- Gündemin **üçüncü maddesine** ilişkin olarak, Yönetim Kurulunun 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, Enis Güçlü ŞİRİN, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Filiz GÜLER ve Cemal OKUMUŞ'un (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

4- Gündemin **dördüncü maddesine** ilişkin olarak,

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak Fon temsilcisinin yazılı önerisi ile, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail GÜLER, Ahmet MUTLU, Mehmet SAZCI, Enis Güçlü ŞİRİN, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Filiz GÜLER ve Cemal OKUMUŞ'un seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden toplantıda hazır olmayanlardan görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları alınmış olup toplantıda hazır bulunanlar tarafından görevin kabul edildiği yazılı ve sözlü olarak beyan edildi.

Yine Fon temsilcisinin önerisi ile İsmail GÜLER'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Ahmet MUTLU'nun ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin **beşinci maddesine** ilişkin olarak,

TMSF Varlık Yönetimi Daire Başkanlığının 14.03.2025 tarih ve 121511 sayılı yazısında yer verilen 12.03.2025 tarihli ve 2025/147 sayılı Fon Kurulu kararıyla; Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Güler'e 99.000 TL, Ahmet Mutlu'ya 81.000 TL, Mehmet Sazcı'ya 47.000 TL, Enis Güçlü Şirin'e 81.000 TL, Nihat Büyükbozkoyun'a 47.000 TL, Filiz Güler'e 47.000 TL ve Cemal Okumuş'a 47.000 TL aylık net

cret/huzur hakkı ödenmesine, bu değişikliklerin ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak kaydı ile yapılmasına karar verilmiş olup Yönetim Kurulu yelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Fon temsilcisinin yazılı nerisi ile; söz konusu Fon Kurulu kararında belirtilen aylık net huzur haklarının ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin **altıncı maddesine** ilişkin olarak, dönem kârı olan 242.432.294,95 TL'nin (İki yüz kırk iki milyon dört yüz otuz iki bin iki yüz doksan dört Türk Lirası doksan beş kuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Gündemin **yedinci maddesine** ilişkin olarak Yönetim Kurulu yelerine, TTK'nin "şirketle İşlem Yapma, şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin **sekizinci maddesine** ilişkin olarak, TTK gereğince, 2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 11.03.2025 tarih ve 254 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2025 yılına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi"nin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Aş firmasına yaptırılmasına ve adı geçen firma ile sözleşme imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 9- Gündemin **dokuzuncu maddesi** gereğince, Bankamızın 2026 ve sonraki dönemlere ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (20.03.2025)

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı

Ahmet MUTLU

Oy Toplama Memuru

Gülay KALKAN

Tutanak Yazmanı

İrem SOYDAN GÜLER