



BİRLEŞİK FON BANKASI AŞ
2025 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Bankamız 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.03.2026 Salı günü saat 10.00’da aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe Şişli - İstanbul adresindeki Bankamız Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 6) Dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395’inci ve 396’ncı maddesi uyarınca yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,
- 8) Türk Ticaret Kanununun 399’uncu maddesi uyarınca, 2026 yılına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetiminin yapılması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9) 2027 yılı ve sonraki dönemlere ilişkin olarak Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında hizmet alınacak Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
- 10) Bankanın sermayesinin 460.522.000TL’den (dört yüz altmış milyon beş yüz yirmi iki bin Türk Lirası) 1.860.000.000TL’ye (bir milyara sekiz yüz altmış milyon Türk Lirası) çıkarılması ile ilgili Bankanın Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6’ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi



Eski Hali	Yeni Hali
<p>Sermaye ve Hisse Senetleri Madde: 6 - Bankanın sermayesi 460.522.000.-TL (dört yüz altmış milyon beş yüz yirmi ikibin Türk Lirası)'dır. Bu sermayenin herbiri 1.-TL itibari değerinde 460.522.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. 460.522.000.-TL'nin 30.000.000.-TL'lik kısmı Birleşik Fon Bankası'nın (Bayındırbank A.Ş.) sermayesi olup, 110.000.000.-TL'lik kısmı EGS Bank A.Ş.'nin, 50.000.000.-TL'lik kısmı Kentbank A.Ş.'nin, 30.000.000.-TL'lik kısmı İktisat Bankası T.A.Ş.'nin, 195.000.000.-TL'lik kısmı Etibank A.Ş.'nin ve 45.522.000.-TL'lik kısmı Toprakbank A.Ş.'nin Bankamıza devrinden karşılanmıştır. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırmak suretiyle ihraç edilir.</p>	<p>Sermaye ve Hisse Senetleri Madde: 6 - Bankanın sermayesi 1.860.000.000.-TL'dir (birmilyar sekiz yüz altmış milyon Türk Lirası). Bu sermayenin herbiri 1.-TL itibari değerinde 1.860.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. 1.860.000.000.-TL'nin 30.000.000.-TL'lik kısmı Birleşik Fon Bankası'nın (Bayındırbank AŞ) sermayesi olup 110.000.000.-TL'lik kısmı EGS Bank AŞ'nin, 50.000.000.-TL'lik kısmı Kentbank AŞ'nin, 30.000.000.-TL'lik kısmı İktisat Bankası TAŞ'nin, 195.000.000.-TL'lik kısmı Etibank AŞ'nin ve 45.522.000.-TL'lik kısmı Toprakbank AŞ'nin Bankamıza devrinden karşılanmıştır. 1.399.478.000.-TL'lik kısmı tek ortak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sermaye artışının tescilinden önce nakden ödenmiştir. Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırmak suretiyle ihraç edilir.</p>

11) Dilek, temenniler ve kapanış.