

BİRLEŞİK FON BANKASI AŞ'NİN

2025 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

17.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.03.2026 Salı günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120095976 sayılı yazılılarıyla 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 Listesi'nin 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 Doğa ÖZER'in de toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması 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, Banka'nın 01.01.2025-31.12.2025 dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

3- Gündemin **üçüncü maddesine** ilişkin olarak, Yönetim Kurulunun 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun onayına 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) 01.01.2025 - 31.12.2025 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 26.01.2026 tarih ve E-40961860-101.03.01.01-143661 sayılı yazısında yer verilen 15.01.2026 tarihli ve 2026/55 sayılı Fon Kurulu kararı ve 24.07.2025 tarihli E-40961860-101.03.01.01-117008 sayılı yazısında yer alan 24.07.2025 tarihli ve 2025/359 sayılı Fon Kurulu kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail GÜLER'e 137.000 TL, Ahmet MUTLU'ya 120.000 TL, Enis Güçlü ŞİRİN'e 120.000 TL, Cemal OKUMUŞ'a 120.000 TL, Filiz GÜLER'e

80.000 TL, Mehmet SAZCI'ya 65.000 TL ve Nihat BÜYÜKBOZKOYUN'a 65.000 TL aylık net ücret/huzur hakkı ödenmesine ilişkin, Fon temsilcisinin Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine dair yazılı önerisi ile söz konusu Fon Kurulu kararlarında belirtilen aylık net huzur haklarının ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin **altıncı maddesine** ilişkin olarak, dönem kârı olan 178.764.267,44 TL'nin (Yüzyetmiş sekizmilyonyediyüzaltmışdörtbinikiyüzaltmışyediTürkLirasıkırkdörtkuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Gündemin **yedinci maddesine** ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerine, 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, 2025 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 10.03.2026 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2026 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 2027 yılı 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- Gündemin **onuncu maddesi** gereğince, T.C. Ticaret Bakanlığının 24.02.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119328664 sayılı ön izin yazıları kapsamında Bankanın sermayesinin 460.522.000TL'den 1.860.000.000TL'ye çıkarılması ile ilgili Bankanın Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili görüşüldü ve yeni şekli aşağıda belirtilen tadilin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

(Yeni Şekli)

Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde: 6 - Bankanın sermayesi 1.860.000.000-TL'dir (birmilyarsekizyüzaltmışmilyonTürk 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 Bankasının (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.

- 11- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (17.03.2026)

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı

Ahmet MUTLU

Oy Toplama Memuru

Gülay KALKAN

Tutanak Yazmanı

İrem SOYDAN GÜLER