



T.C.  
KURUMSAL İÇİŞİLER BAKANLIĞI  
T.C. NOTERLİK BAKANLIĞI  
NOTERLER  
BAŞKANLIĞI  
BAHİNGEV  
Zincirlikuyu / İST.  
012 54 92 - 93

ÖRNEK

№ 05305

26 Mart 2014

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**  
**2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**26.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 7505 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI 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 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2013 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; Fon Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 2013/171 tarih ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.06.2013 tarih ve 2013/70 sayılı kararları uyarınca, Bankamızda Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görev yapmakta olan Sn. Mehmet Ali İSLAMOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan vekili görevinin sona erdirilmesi aynı tarih itibari ile Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak Sn. Mahmut GÜRSES'in görevlendirilmesi hususları Genel Kurulun tasvibine sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



05305  
26 Mart 2014

- 4- Gündemin dördüncü 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,
  - Yönetim kurulu (eski) Üyesi Rıdvan ÇABUKEL'in (01.01.2013-29.03.2013) ibra edilmesine,
  - Yönetim kurulu (eski) Başkan vekili Mehmet Ali İSLAMOĞLU'nun (01.01.2013-25.06.2013) ibra edilmesine,
  - Eski Denetim Kurulu Üyeleri; İsmail GERÇEK ve Süleyman SAYGI'nın (01.01.2013-29.03.2013) ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 5- Gündemin beşinci maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2015 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

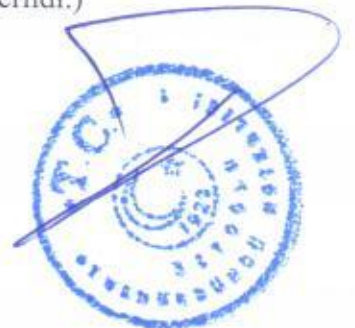
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mahmut GÜRSES, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ayla KÜÇÜKOĞLU KELEŞ ve Ömer KALAV'ın atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ilişkin olarak,  
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.
- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince; dönem karı 36.399.271,62 TL'nin (otuzaltımilyon üçyüzdoksan dokuzbinikiyüzyetmişbirtürklirasıaltmışikikuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 inci (şirketle işlem yapma yasağı) ve 396 inci (rekabet yasağı) maddeleri gereğince, işlem yapılması için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

(Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






208208

05305

26 Mart 2014

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.

  
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Fatma YAZICI**

  
**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU**

  
**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Hanifi DARICI**

  
**TUTANAK YAZMANI**  
**Birol ALTEKİN**

