

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**  
**2015 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**30.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14920740 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK 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 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2015 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 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi için 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 Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi açısından ayrı ayrı ibra edilmelerine,

MAZ

MAZ

MAZ

MAZ

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2017 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 Dr. 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 21.284.493,71 TL'nin (Yirmibirmilyon ikiyüzseksendörtbindörttyüzdoksanüçtürklirasıyetmişbirkuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Bankamızın 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili düzenlemeler çerçevesinde denetlenmesi amacı ile Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kurulu'na verilen yetki kapsamında, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Bankamızın 2017, 2018 ve 2019 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.

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

30 MAR 2016  
No 04361

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Hüseyin ÇAKMAK

TOPLANTI BAŞKANI  
Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
Hanifi DARICI

TUTANAK YAZMANI  
Birol ALTEKİN

İMZA

İMZA