

ÖRNEK

№ 04477  
29 MART 2017

BEYOĞLU 34. NOTERLİSİ  
NOTER  
ALAATTİN ŞAHİNSEV  
Karaçehitleri Cad. No:7/1 Zincirlikuyu / İSİ  
Tel: (0212) 212 54 92 - 93

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**  
**2016 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**29.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 90726394-431.03 sayılı, 23768395 barkod nolu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER 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 Üyesi İsmail GÜLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi İsmail GÜLER, Oy Toplama Memurluğu'na Savaş DOĞRU, 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 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2016 tarihli Bilançosu, Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU, Mehmet ŞAZCI, Ahmet MUTLU, İsmail GÜLER ve Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi, Çağrı SEYFİ'nin 29.07.2016 - 31.12.2016 dönemi, Yönetim Kurulu üyesi Ayla KÜÇÜKOĞLU KELEŞ'in 01.01.2016 - 26.07.2016 dönemi,

BEYOĞLU 34. NOTERLİSİ  
BASKATIP  
MOLYA OSKAY

№04477

Yönetim Kurulu üyesi Mahmut GÜRSES'in 01.01.2016 – 03.08.2016 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

29 MART 2017

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Fon Kurulu'nun 02.02.2017 tarih ve 2017/27 sayılı kararıyla, 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 683 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 07.02.2017 tarih ve 14 sayılı kararları uyarınca, Bankamızda Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU'nun kamu görevinin sona ermesiyle boşalan Bankamız Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, aynı tarih itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet Ali İSLAMOĞLU'nun görevlendirilmesi hususları Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Fon Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 2016/152 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 29.07.2016 tarih ve 117 sayılı kararları uyarınca, Bankamızda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ayla KÜÇÜKOĞLU KELEŞ'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği görevine, aynı tarih itibarıyla Çağrı SEYFİ'nin görevlendirilmesi hususları Genel kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Fon Kurulu'nun 07.02.2017 tarih ve 3214 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.02.2017 tarih ve 15 sayılı kararları uyarınca, Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ömer KALAV Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinin sona erdirilmesi, aynı tarih itibarıyla Genel Müdür olarak Mahmut Esfa EMEK'in görevlendirilmesi hususları Genel kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

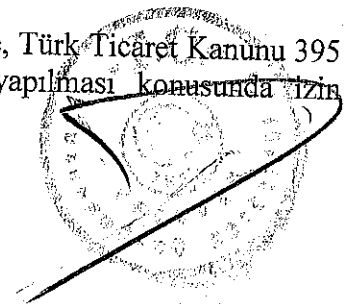
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2018 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Mehmet Ali İSLAMOĞLU, İsmail GÜLER, Ahmet MUTLU, Mehmet SAZCI, Çağrı SEYFİ ve Mahmut Esfa EMEK'in atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile; Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili'ne aylık net 5.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince; dönem karı 88.237.571,92 TL'nin (Seksensekizmilyon ikiyüzotuzyedibinbeşyüzyetmişbirtürklirasıdoksanikikuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 inci ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

İMZA

*(Handwritten signatures)*



04477

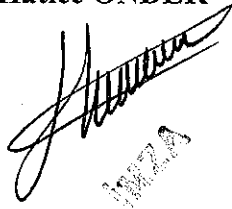
- 8- Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2017 yılına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi" nin yapılması amacıyla PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması seçilmiş olup, sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi,

29 MART 2017

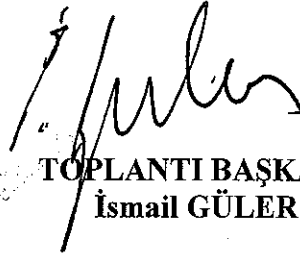
(Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya dilek ve temennilerle son verildi.)

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Hatice ÖNDER**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**İsmail GÜLER**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Savaş DOĞRU**



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

