

**ÖRNEKTİR**

T.C. —  
**BEYOĞLU 47. NOTERLİĞİ**  
Refik Saydam Cad. No:39/6  
Şişhane-Beyoğlu-İSTANBUL  
0212-252 62 90 Fax:0212-252 62 90  
Beyoğlu V.D. 391 662 887 00

**BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.**

**2017 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**

**28.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**

**№ 04640**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

**30 MART 2018**

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33127132 barkod nolu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL 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 ikibin 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 Mehmet SAZCI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet SAZCI, 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. Toplantı Başkanlığına eski Yönetim Kurulu üyelerinin mali sorumluluk açılması muvafakat edilmesi yazılı olarak teklif edildi. Bu teklifin 9.madde de görüşülmesine, Dilek temenniler maddesinin ise 10.madde de görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince; Bankanın 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2017 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU ve Çağrı SEYFİ'nin 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi, Mehmet Ali İSLAMOĞLU 07.02.2017-31.12.2017 dönemi, Zülfükar Şükrü KANBEROĞLU 01.01.2017 - 23.01.2017 dönemi, Mahmut Esfa EMEK (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür ) 13.02.2017 – 31.12.2017 dönemi ve Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2017 – 13.02.2017 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2019 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üveliklerine, İsmail GÜLER (TC Kimlik No: [ ]), Ahmet MUTLU (TC Kimlik No: [ ]), Mehmet SAZCI (TC Kimlik No: [ ]), Çağrı SEYFİ (TC Kimlik No: [ ])

SÖĞÜK MÜHÜRLÜDÜR



Adf

me

hr

Kimlik No: [ ] ve Mahmut Esfa EMEK (TC Kimlik No [ ])’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

№ 04640

30 MART 2018

- 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 6.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince; dönem karı 67.234.316,77 TL’nin (Altmışyedimilyon ikiyüzotuzdörtbinüçyüzonaltıtırklirasıyetmişyedikuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu 395 inci ve 396 ıncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2018 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 seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi,
- 9- Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 30.06.2016 tarih ve 15 sayılı inceleme raporunda tespit edilen zarar tutarının, raporda sorumluları tespit edilen Etibank A.Ş. Eski Yönetim Kurulu Başkanı Dinç BİLGİN, Başkan Vekili Şükrü KARAHASANOĞLU, Üye ve Genel Müdür Zeki ÜNAL, Tüketici Kredileri Genel Müdürü Cafer POLAT ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat YÜKSEL’den rücuen tahsili hakkında Bankamız tarafından mali mesuliyet davası açılmasına/ açılmış olan İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/1143 E.sayılı mali sorumluluk davasına muvafakat edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya dilek ve temennilerle son verildi.

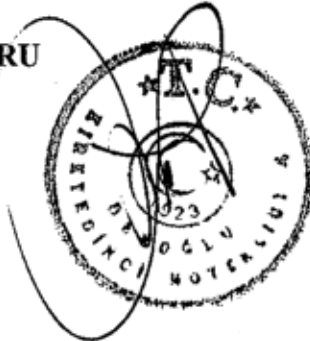
İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet SAZCI

OY TOPLAMA MEMURU  
Savaş DOĞRU

TUTANAK YAZMANI  
Biol ALTEKİN



[ ]