

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2018 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
27.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42936740 barkod nolu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali SARAÇ 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 İsmail GÜLER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı İsmail GÜLER, Oy Toplama Memurluğu'na Gülay KALKAN, Tutanak Yazmanlığı'na Birol ALTEKİN'in seçilmelerine, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toprakbank A.Ş. Eski Mersin Şube Müdürü aleyhine mali mesuliyet davası açılması/açılan davaya muvafakat edilmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 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 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2018 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU ve Çağrı SEYFİ'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi, Enis Güçlü ŞİRİN 04.07.2018-31.12.2018 dönemi, Mahmut Esfa EMEK (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2018 – 03.05.2018 dönemi ve Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 08.05.2018 – 31.12.2018 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Fon Kurulu'nun 04.05.2018 tarih ve 2018/232 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 08.05.2018 tarih ve 56 sayılı kararları uyarınca, Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Mahmut Esfa EMEK'in Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sona erdirilmesi, aynı tarih itibarıyla Genel Müdür olarak Dr. Ömer KALAV'ın görevlendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Fon Kurulu'nun 28.06.2018 tarih ve 2018/370 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 04.07.2018 tarih ve 80 sayılı kararları uyarınca, Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak Enis Güçlü ŞİRİN'in görevlendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2020 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail GÜLER (TCKN), Ahmet MUTLU (TCKN), Mehmet SAZCI (TCKN), Çağrı SEYFİ (TCKN), Enis Güçlü ŞİRİN (TCKN) ve Dr. Ömer KALAV'ın (TCKN), seçilmelerine oy birliği 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 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 86.440.275,15 TL'nin (Seksenaltımilyondörtüzyüküzyetmişbeştürklirasıonbeşkuruş) 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.
- 8- Gündemin sekinci maddesi gereğince; Bankamızın 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 9- Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2016 Yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2019 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,

- 10- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 27.09.2012 tarih ve 7 sayılı inceleme raporunda tespit edilen zarar tutarının, raporda sorumlukları tespit edilen Toprakbank A.Ş. Eski Mersin Şube Müdürü OKAN DURMAZ'dan rücuen tahsili hakkında Bankamız tarafından mali mesuliyet davası açılmasına/ açılmış olan Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/3 Esas sayılı mali sorumluluk davasına muvafakat edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ali SARAÇ

Toplantı Başkanı
İsmail GÜLER

Oy Toplama Memuru
Gülay KALKAN

Tutanak Yazmanı
Biröl ALTEKİN