

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.
2019 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
25.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 Çarşamba günü saat 10.00'da Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 53468564 barkod nolu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ 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 Başkan Vekili Ahmet MUTLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU, 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 Şube Müdürü Nuray SAYAR (ÖĞÜT) hakkında açılmış olan mali sorumluluk davasına muvafakat edilmesine ilişkin, 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 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun raporları, 31.12.2019 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulunun 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, Çağrı SEYFİ, Enis Güçlü ŞİRİN ve Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin olarak, Fon temsilcisinin önerisi ile 2021 yılında yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail GÜLER (TCK), Ahmet MUTLU (TCK), Mehmet SAZCI (TCK), Çağrı SEYFİ (TCK), Enis Güçlü ŞİRİN (TCK) ve Dr. Ömer KALAV'ın (TCK), 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 5.000- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince; dönem karı 135.052.359,57 TL'nin (Yüzotuzbeşmilyonelliikibinüçyüzellidokuztürklirasıelliyedikuruş) 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, 2019 Yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında 2020 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- Toprakbank A.Ş. Eski Gaziantep/Şehitkamil Şube Müdürü aleyhine mali mesuliyet davası açılmasına/açılan davaya muvafakat edilmesine ilişkin olarak, Birleşik Fon Bankası A.Ş. 19.02.2020 tarih 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Fon temsilcisinin önerisi ile; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 2016/8829 E. 2017/4095 K. sayılı bozma kararı gereğince, Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2019/801 E.(eski no:2014/704 E.) sayılı davasında, Toprakbank A.Ş. eski şube müdürü Nuray Sayar (Öğüt) hakkında dava konusu zarar nedeniyle mali sorumluluk davası açılmasına (dava açılmış olduğundan, açılmış olan davaya 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.

Bakanlık Temsilcisi
Şafak YERLİ

Toplantı Başkanı
Ahmet MUTLU

Oy Toplama Memuru
Gülay KALKAN

Tutanak Yazmanı
Birol ALTEKİN