

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.NİN
2020 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
24.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinin, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00'da, Büyükdere Cad. No:143 Kat:2 Esentepe-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 62546845 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.Kanununun 416 maddesine istinaden ilansız yapılması istenilen bu toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazın bulunmadığının, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden; Şirket paylarının 460.522.000. –TL. (Dört yüz altmış milyon beş yüz yirmi ikibin TL.) olan sermayesine tekabül eden 460.522.000 adet payın tamamının maliki olan T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ayrıca PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Berrak KAHRAMAN'ın da toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU tarafından saat 10:00'da açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak; Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi, Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Hanifi DARICI'yı Tutanak Yazmanlığı'na Birol ALTEKİN'i görevlendirdi. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; Bankanın 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporu ve 01.01.2020- 31.12.2020 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulunun 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, Çağrı SEYFİ, Enis Güçlü ŞİRİN, Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi ve İsmet DEMİR 12.06.2020-31.12.2020 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Fon Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 2020/172 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12.06.2020 tarih ve 46 sayılı kararı uyarınca, Bankamızda Yönetim Kurulu Üyesi olarak İsmet DEMİR'in görevlendirilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve TMSF temsilcisinin oyu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak Fon temsilcisinin yazılı önerisi ile, 2022 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), İsmet DEMİR (TCK) ve Dr. Ömer KALAV'ın (TCK), seçilmelerine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

Yine Fon temsilcisinin önerisi ile, bu kişilerden İsmail GÜLER'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Ahmet MUTLU'nun ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesinin Yönetim Kuruluna önerilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Fon temsilcisinin yazılı 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 TMSF temsilcisinin oyu ile karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak; dönem karı olan 31.759.648,92 TL'nin (Otuzbirmilyonyediyüzdokuzbinaltıyüzkırksektürklirasıdoksanikikuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2019 Yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 2021 yılına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi" nin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına ve adı geçen firma ile sözleşme imzalanmasına TMSF temsilcisinin oyu ile karar verildi,

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak; T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Çukurova Finance International Limited arasında imzalanan Kredi Sözleşmesine istinaden Birleşik Fon Bankası A.Ş. tarafından katılım sağlanan kredinin, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun geçici 32'inci maddesi uyarınca düzenlenen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında yeniden yapılandırılması ve TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Sanayi ve Tic. A.Ş.ye kredi kullandırılması işlemlerine ilişkin olarak alınan Birleşik Fon Bankası A.Ş.,nin 10.06.2020 tarih ve 45 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin onaylanmasına TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (24.03.2021)

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Ahmet MUTLU

Oy Toplama Memuru
Hanifi DARICI

Tutanak Yazmanı
Biröl ALTEKİN