

BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.'NİN
2021 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
23.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.03.2022 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 22.03.2022 tarih ve 73060126 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 416'ncı 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 iki bin Türk lirası) olan sermayesine tekabül eden, 460.522.000 adet payın tamamının maliki olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet SAZCI ve Ahmet MUTLU ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Feyyaz ÖZAYDIN'ın da toplantıda hazır bulunduğu 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 Başkanlığının seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet MUTLU'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Gülay KALKAN'ı, Tutanak Yazmanlığına İrem SOYDAN GÜLER'i görevlendirdi. Ayrıca Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak; Bankanın 2021 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan denetim raporu ve 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, Çağrı SEYFİ, Enis Güçlü ŞİRİN, İsmet DEMİR ve Dr. Ömer KALAV'ın (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2021-31.12.2021 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine, TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

- 4- Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Fon Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 2022/115 sayılı kararı ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 29 sayılı kararı uyarınca, Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Ömer KALAV'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sona erdirilmesi, aynı tarih itibarıyla Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cemal OKUMUŞ'un görevlendirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerine ilişkin olarak Fon temsilcisinin yazılı önerisi ile, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İsmail GÜLER, Ahmet MUTLU, Mehmet SAZCI, Enis Güçlü ŞİRİN, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Filiz GÜLER ve Cemal OKUMUŞ'un seçilmelerine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden toplantıda hazır olmayanlardan görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları alınmış olup toplantıda hazır bulunanlar ise görevi kabul ettiklerini yazılı ve sözlü olarak beyan etmişlerdir.

Yine Fon temsilcisinin önerisi ile 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 Vekiline aylık net 8.000-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000- TL huzur hakkı ödenmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak; dönem kârı olan 27.764.390,67 TL'nin (Yirmi yedi milyon yedi yüz altmış dört bin üç yüz doksan Türk lirası altmış yedi kuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliğiyle karar verildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci 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 maddesi gereğince; Bankamızın 2023-2025 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine TMSF temsilcisinin oyu ile oy birliği ile karar verildi.

- 9- Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak; TTK gereğince, 2019 Yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 2022 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 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. (23.03.2022)

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı

Ahmet MUTLU

Oy Toplama Memuru

Gülay KALKAN

Tutanak Yazmanı

İrem SOYDAN GÜLER