

BİRLEŞİK FON BANKASI AŞ'NİN

2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

20.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20.03.2024 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 18.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095090659 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR'ün 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ temsilcisi Ceyda ATALAY'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 oy birliğiyle karar verildi.

2- Gündemin **ikinci maddesine** ilişkin olarak, Bankanın 2023 yılı faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Denetim Raporu ve 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli Bilançosu (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait Bilanço (Finansal Durum Tablosu) ve Gelir Tablosu Hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.

3- Gündemin **üçüncü maddesine** ilişkin olarak, Yönetim Kurulunun 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi için ibra edilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunulduğu beyan edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri; İsmail GÜLER, Mehmet SAZCI, Ahmet MUTLU, Enis Güçlü ŞİRİN, Nihat BÜYÜKBOZKOYUN, Filiz GÜLER ve Cemal OKUMUŞ'un (Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür) 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

4- Gündemin **dördüncü maddesine** ilişkin olarak,

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 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 oy birliğiyle karar verildi.

5- Gündemin **beşinci maddesine** ilişkin olarak,

TMSF Fon Kurulunun 17.08.2023 tarih ve 2023/338 sayılı kararıyla 2023 Temmuz ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 16.000 TL ödenmesine, TMSF Fon Kurulunun 11.02.2024 tarih ve 2024/28 sayılı kararıyla ise 2024 Ocak ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline aylık

net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000 TL ödenmesine, bu değişikliklerin ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulmak kaydı ile yapılmasına karar verilmiş olup oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Fon temsilcisinin yazılı önerisi ile;

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline aylık net 30.000 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

- 6- Gündemin **altıncı maddesine** ilişkin olarak, dönem kârı olan 90.034.689,83 TL'nin (Doksan milyon otuz dört bin altı yüz seksen dokuz Türk Lirası seksen üç kuruş) geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Gündemin **yedinci maddesine** ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerinde yazılı işlem ve işlemlerin yapılması konusunda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 8- Gündemin **sekizinci maddesine** ilişkin olarak, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59'uncu maddesi uyarınca bir mali yılda yapılabilecek bağış miktarı, banka özkaynaklarının binde dördünü aşmamalıdır. 17.02.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59'uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez" hususu yer almaktadır. Birleşik Fon Bankası AŞ tarafından 23.02.2023 tarih 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 25.000.000,00 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası) tutarında bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 9- Gündemin **dokuzuncu maddesine** ilişkin olarak, TTK gereğince, 2023 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kuruluna tanınmış olan yetki kapsamında, 12.02.2024 tarih ve 34 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2024 yılına ilişkin "Bağımsız Denetim" ile "Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi"nin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ firmasına yaptırılmasına ve adı geçen firma ile sözleşme imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Gündemin **onuncu maddesi** gereğince, Bankamızın 2025 ve sonraki dönemlere ilişkin Bağımsız Denetim ile Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçleri Denetimi hususlarında Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından dilek ve temennilerle son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlendi, okunarak imzalandı. (20.03.2024)

Bakanlık Temsilcisi

Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı

Ahmet MUTLU

Oy Toplama Memuru

Gülay KALKAN

Tutanak Yazmanı

İrem SOYDAN GÜLER