

SOĞUK DAMGA VAR

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21.06.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21.06.2021 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.06.2021 tarih ve 48760/48 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

SÜRET

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.05.2021 tarih ve 10337 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 01.06.2021 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 842.463.231,83 -TL'lik sermayeye karşılık 84.246.323.183,00 adet payının vekaleten olmak üzere toplam 84.246.323.183,00 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Ebru Yağmur Erendor'u ve Oy Toplama Memurluğu'na Aliye Par'ı görevlendirmiştir.

Madde 2- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşçi, Memduh Aslan Akçay, Ömer Mert, Hülya Kefeli, Faik Onur Umut, Seyfettin Ata Köseoğlu ve Erman Kalkandelen aday gösterildi.

Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından
Mustafa Özyeğin; Hüsnü
İsmet Kaya Erdem; Fevzi Bozer;
Memduh Aslan Akçay; Mehmet Güleşçi;
Hülya Kefeli, Ömer Mert
Onur Umut, Seyfettin Ata Köseoğlu ve
Erman Kalkandelen toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi. Faik

Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan 8.432.775.028 adet paya sahip nternational Finance Corporation'ın temsilcisi Ebru Yağmur Erendor oylamaya katılmadı.

Madde 4- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Ömer Mert

Ebru Yağmur Erendor

OY TOPLAMA MEMURU

Aliye Par

