

03 Temmuz 2017



№25 129

03.07.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 03.07.2017 tarihinde, saat 11:00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 / 06 / 2017 tarih ve 26177470 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

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 12./ 06/ 2017 tarih ve 9345 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 08 / 06 /2017 tarihlerinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden paydan 94.116.055.325 adet paydan 935.004.017,20 TL'lik sermayeye karşılık 93.500.401.720 adet hissenin asaleten ve 6.156.536,05 TL'lik sermayeye karşılık 615.653.605 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 94.116.055.325 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sn Ömer Mert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Fatma Sarı'yi görevlendirmiştir.

Madde 2 – Bankamız 27.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündem maddelerinden biri olan "Personele Prim Dağıtılması" hususu müzakere edilerek, 23 Mart 2017 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre, prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kerre; 31 Mayıs tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, 23 Mart 2017 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararında belirtilen brüt primin 300.000-TL'nı geçmemek üzere artırılmasına ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 3 – 24/04/2017 tarih ve 154 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Sn. Bekir Dildar'ın vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan 14339917748 TC Kimlik No'lu Sn. Hülya Kefeli'nin yönetim kurulu üyeliği genel kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeliğine atanan Hülya Kefeli'ye aylık net 12.000 Türk Lirası (Onikibin Türk Lirası) ücret ödenmesine oy birliği karar verildi.

Madde 4- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun Arasoğlu

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Fatma Sarı