

SURET

No 2 12 92

SOĞUK DAMGA VAR

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBASTI
Altan Erbulak Sokak No:6/B
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

FİBABANKA A.Ş.

15 MAYIS 2013

14.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.05.2013 tarihinde, saat 16:00'da, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş - Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarih ve 15213 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 426.650.100-TL sermayesine tekabül eden 42.665.010.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Bekir Dildar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bekir Dildar Oy Toplama Memurluğu'na Gerçek Önal'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Ceren Zeynep Tüzün Arslan'ı görevlendirmiştir.

Madde 2- Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 426.650.100-TL olan Banka sermayesinin 123.349.900 TL arttırılarak 550.000.000 TL'ye çıkarılmasına, arttırılan sermayenin 96.432.473,89 TL'sinin Fiba Holding A.Ş'den nakden ve defaten tahsil edilmesine, 17.415.733,00 TL'sinin ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.501.693,11 TL'si gayrimenkul satış karından karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-443186-4076 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Mehmet Ali Köse

TOPLANTI BAŞKANI
Bekir Dildar

OY TOPLAMA MEMURU
Gerçek Önal

TUTANAK YAZMANI
Ceren Zeynep Tüzün Arslan

