

(Başarılı 326. Sayfada)

Antonios Grammatikopoulos

imza

Üye

İngilizce tercümesini okudum,

mutabıkım.

Paul Mylonas imza

Üye

İngilizce tercümesini okudum,

mutabıkım.

Stefanos Pantzopoulos

Üye

Temel Güzeloglu imza

Üye

Mustafa Hamdi Gürtin imza

Üye

Michail Oratis imza

Üye

İngilizce tercümesini okudum,

mutabıkım.

Christos Alexis Komninos

Üye

Finansbank

Yönetim Kurulu Kararı

Tutanagi

Karar Tarihi: 21.02.2013

No.su: 24

Sayfa: 64

Yönetim Kurulu Mehmet Ömer

Arif Aras başkanlığında toplandı.

Sn. Edward Nassim mazaretleri

nedeniyle toplantıya katılmadı.

Yapılan müzakereler sonucunda,

İstanbul Dudullu Şubesi adına

Esen Oral'a verilen 1. derece imza

yetkisinin kaldırılmasına,

kararların oy birliği ile karar

verildi.

Mehmet Ömer Arif Aras imza

Başkan ve Murahhas Üye

Sinan Şahinbaş imza

Başkan Vekili ve Murahhas Üye

Prof. Dr. Mustafa Aysan imza

Üye

Dimitrios Frangitis imza

Üye

İngilizce tercümesini okudum,

mutabıkım.

Edward Nassim

Üye

İngilizce tercümesini okudum,

mutabıkım.

Stefanos Pantzopoulos imza

Üye

Temel Güzeloglu imza

Üye

Mustafa Hamdi Gürtin imza

Üye

Michail Oratis imza

Üye

İngilizce tercümesini okudum,

mutabıkım.

Christos Alexis Komninos imza

Üye

(5/A)(29/293769)

İstanbul Ticaret Sicili

Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 272902

Ticaret Ünvanı:

FİBABANKA ANONİM

ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul

Beşiktaş Dikilitaş, Emirhan

Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi

No: 113

Ticari Merkezi ile sicil numarası

ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan

Şirketin Gömrük ve Ticaret

Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğünün 11.04.2013

tarihinde onayından geçen tadil

metninin, Beyoğlu

31. Noterliğinden 15.05.2013 tarih

21292 sayı ile onaylı olağanüstü

genel kurul kararının tescil ve ilan

işlenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve

müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanarak 28.05.2013 tarihinde

tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka A.Ş.

14.05.2013 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul

Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

(4.05.2013 Tarihinde, Saat

16:00'da, şirket merkezi olan

Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza

İş Merkezi No: 113, 34349

Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

adresinde, İstanbul Ticaret il

Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarih

ve 15213 sayılı yazılıyla

görevlendirilen Bakanlık

Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse

gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.

maddesine göre yapılan toplantıya

hiç bir ortak iştirak etmemiştir.

Hazırın Cevvelinin tedkikinden,

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

olduğuna anlaşılmıştır. Yönetim

Kurul'u 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 Onal' ve

Tutanak Yazmanlığı'na Ceren

Zeynep Tüzün Arslan'ı

görevlendirmiştir.

Madde 2- Sermaye artırım

konusu görüşüldü. 426.650.100-TL

olan Banka sermayesinin

123.349.900 TL artırılarak

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

karşılmasına oy birliği ile karar

verilmiştir.

Sermaye artırım ile ilgili olarak

Gömrük ve Ticaret Bakanlığı İç

Ticaret Genel Müdürlüğü'nün

11.04.2013 tarih ve

67300147/431.02-443186-4076

sayılı yazısı ile tasdiğinden geçen

tadil mukavelesi Bakanlıktan

geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul

edilmiştir.

Madde 3- Başkaca söz alan

olmadığından toplantı

kapatılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Ali Köse imza

Toplantı Başkanı

Bekir Dildar imza

Oy Toplama Memuru

Gerçek Onal imza

Tutanak Yazmanı

Ceren Zeynep Tüzün Arslan

imza

Eski Şekil

Madde 7:

Sermaye

Bankanın sermayesi

426.650.100 TL (Dört yüz-

yirmi altı milyon yüz elbini

Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye

her biri 1 (bir) Kuruş nominal

değerde 42.665.010.000

(Kırkiki milyon yüz altmış

yönbin) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden

325.000.000-TL'nin tamamı

ödenmiştir.

Bu defa artırılan 101.650.100

TL (Yüz bir milyon yüz

elli bin yüz Türk Lirası) sermaye

ortaklar tarafından nakden ve

tamamen muvazadan ari olarak

taahhüt edilmiş ve taahhüt

tutarlarını tamamı nakden

ödenmiştir.

Yeni Şekil

Madde 7:

Sermaye

Bankanın sermayesi

550.000.000 TL (Beş yüz ellimilyon

Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye

her biri 1 (bir) Kuruş nominal

değerde 55.000.000.000

(Elli beş milyon) adet hisseye

ayrılmıştır. Önceki sermayeyi

teşkil eden 426.650.100-TL'nin

tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 123.349.900

TL (Yüz yirmidüzmilyon

dört yüz kırk dokuz bin dokuz yüz Türk

Lirası) sermayenin 96.432.473,89

TL'si (Doksan altı milyon

dört yüz otuz iki bin dört yüz yirmi

dokuz TL) sermayenin tamamı

ödenmiştir.

Toplantıya katılan Bakanlık

Temsilcisi Genel Kurula hitaben

konuşma metni okudu.

Gündem Maddeleri

Gündem 1) Açılış yönetim

kurulu başkanı tarafından yapıldı.

Divan Heyetinin teşkilinde Divan

Başkanlığı'na İhsan Hançar,

Katipliğe Yücel Ugurcan, Oy

Sayın Memurluğu'na Hali

Hançar oy birliği ile seçilerek

kendilerine toplantı tutanağının

imzası hususunda yetki verildi.

Gündem 2) Kooperatifin 2011

yılı bilanço ve gelir gider tabloları

okundu, müzakere açıldı, söz alan

olmadı oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 3) Kooperatifin 2011

yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim

Kurul Faaliyet Raporu Hali

Hançar tarafından okundu

müzakere açıldı, söz alan olmadı,

Denetim Kurulu raporu Recep

Uğurcan tarafından okundu

müzakere edildi söz alan olmadı.

Gündem 4) Yönetim kurulu ve

denetimi kurulunun ibrasına

geçildi. Yapılan oylamada yönetim

kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı

oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim

kurulu ve denetim kurulu üyeleri

kend i oylamalarında oy

kullanmadı.

Gündem 5) Yönetim ve Denetim

Kurul üyelerinin Seçiminde

Divana Liste Halinde Önerge

Verildi Dört Yıl Süre ile Görev

Yapılacak Üzere Yönetim Kurulu

Tarih 4609 sayı ile onay yönetim

kurulu kararının tescil ve ilan

işlenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk

Ticaret Kanunu hükümlerine

uygun olarak ve

müdürlüğümüzdeki vesikalara

dayanarak 27.05.2013 tarihinde

tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı

Tutanagi

S.S.Ufuklar Konut Yapı

Kooperatifinin 2011 Hesap Yılı

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yapılacak Üzere 27.06.2012

Tarihinde Saat 12.00 de Kartaltepe

Mah. Gn. Şükrü Kanatlı Cad. No: 28/4

No: 28/6 Bakırköy-İstanbul

Adresinde, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı Temsilcisi Mustafa

Saglam'ın Gözetiminde Toplantı

ve toplantının saat 12.00 de

başlatılmasına çağrısı yapan

organca (Yönetim kurulu) karar

verildi.

Genel Kurul toplantısına

başlamadan önce yapılan

incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili

dayıruunun 20.05.2012 tarihli yer

ve gündemi gösterilerek yapıldığı,

ortaklara gündemi içeren

dayıruunun 25 orafa 25.05.2012

tarihinde imza karşılığında tebliğ

edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163

sayılı Kooperatifler Kanununun 26

ncı maddesindeki niteliklere ve

Ortaklar Kayıt Defterindeki

kayıtlara uygunluğu onaylanarak

hazırlanan ve ortakların imzasına

sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı

25 (yirmibeş) ortak, 14 (On dört)

ortanın asalcısı ve 2 (iki) ortanın

vekaleten katkılı ve toplam 16

(Onaltı) ortanın toplantıda hazır

bulunduğu, toplantının açılması

için gerekli çoğunluğun mevcut

olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık

Temsilcisi Genel Kurula hitaben

konuşma metni okudu.

Gündem Maddeleri

Gündem 1) Açılış yönetim

kurulu başkanı tarafından yapıldı.

Divan Heyetinin teşkilinde Divan

Başkanlığı'na İhsan Hançar,

Katipliğe Yücel Ugurcan, Oy

Sayın Memurluğu'na Hali

Hançar oy birliği ile seçilerek

kendilerine toplantı tutanağının

imzası hususunda yetki verildi.

Gündem 2) Kooperatifin 2011

yılı bilanço ve gelir gider tabloları

okundu, müzakere açıldı, söz alan</