

FİBABANKA A.Ş.'NİN
19.06.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19.06.2015 tarihinde, saat 14:00'da , şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş- Beşiktaş/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2015 tarih ve 8661419 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

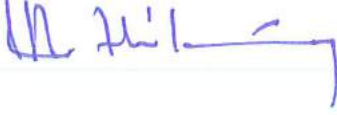
Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 678.859.577,64-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957.764 adet paydan 66.944.037.288 hissenin asaleten ve 941.920.477 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957.764 hissenin 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 Sn. Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sn.Bekir Dildar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

Madde 2 – Bankamız 26.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündem maddelerinden biri olan "Personele Prim Dağıtılması" hususu müzakere edilerek, personele performans esasına göre, toplam 4.500.000 TL'nı (Dörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesine karar verilmiş olup, bu kerre; Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Personele dağıtılmasına karar verilen brüt primin 1.000.000-TL artırılarak 5.500.000-TL'na (Beşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) çıkarılması ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet Ali Köse



TOPLANTI BAŞKANI
Bekir Dildar



TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal



OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay

