

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2018 tarihinde, saat 11.30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2018 tarih ve 33047079 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbükten gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 935.868.020,31 TL'lik sermayeye karşılık 93.586.802,031 adet payının asaleten ve 5.292.532,94 TL'lik sermayeye karşılık 529.253.294,00 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 94.116.055.325 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in 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- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan 2017 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Müjdat Aykutluğ tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2017 yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2017 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay ve Sayın Fevzi Bozer'e aylık net 13.000 TL (Onüçbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirketin 2018 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2017 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 10- 22 Mart 2018 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre, prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınması oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- 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 'nci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire Elbükten

TOPLANTI BAŞKANI
Hüsnü M. Özyeğin

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay