

**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2026 tarihinde, saat 10.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2026 tarih ve 120489411 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde yapıldı.

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 29 Ocak 2026 tarih ve 11511 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 13 Şubat 2026 tarihinde Mecidiyeköy/İstanbul PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,25-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255,325 adet paydan 28.309.002,98 TL'lik sermayeye karşılık 2.830.900,298 adet payının asaleten, 1.282.780.666,46 TL'lik sermayeye karşılık 128.278.066,646 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 131.108.966,944 adet payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1 – Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Mert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Yağmur Erendor'u 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 olan 2025 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 – Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4 – Şirketin 2025 yılı Bilançosu ile, Kar – Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar – Zarar (Finansal) Tablolar 131.108.966,944 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5 – Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve 122.676.191,916 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Hüseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 6 – Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2025 yılı net karından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan 1.141.395.000 Türk Lirası karın ortaklara temettü olarak ödenmesine 131.108.966,944 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 7 – Yönetim Kurulu Üyelerine 26/01/2026 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine, 118.943.806,810 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran oylamaya katılmadı.

Madde 8 – Şirketin 2026 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak Deloitte – DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine 131.108.966,944 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 9 – Şirketin 2025 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.





Doğrulama Kodu: ec2124de-a1fd-49c9-a832-eee037694be7



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Madde 10 – Şirketin 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun Sürdürülebilirlik Raporu okundu, müzakereye açıldı; 122.676.191.916 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile tasdik edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Hüseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 11 – Şirketin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması kapsamında bağımsız denetçi olarak 2024 ve 2025 dönemleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, 2026 yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin ("Deloitte") seçilmesine ve onaylanmasına 131.108.966.944 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 12 – Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine 122.676.191.916 adet payın olumlu oyuna istinaden katılanların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Hüseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 13 – Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan Özkan



TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Mert



TUTANAK YAZMANI

Gerçek Önal



OY TOPLAMA MEMURU

Yağmur Erendor



Doğrulama Kodu: ec2124de-a1fd-49c9-a832-eee037694be7



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>