

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 272902

Ticaret Ünvanı:
FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. No'lu Sicilinden 21.12.2015 tarih 46121 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme adil metninin, yönetim kurulu raporunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka Anonim Şirketi'nin
21.12.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplama Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı; 21.12.2015 tarihinde Saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 18.12.2015 Tarih ve 12552709 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal başkanlığında yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'nı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak iştirak etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tekliğinden, Şirketin toplam 678.859.577,64-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957,764 adet paydan 67.341.275,911 hissinin asaleten ve 544.681.853 hissinin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957,764 hissinin 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.

1-Toplantı Başkanlığına Bekir Dildar oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Elif Alsev Uku Özbeç'i ve yazmanlığa Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

2-Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 678.859.577,64-TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısaltılarak emisyon primli olarak 168.655.500,56-TL daha artırılarak 847.515.078,20-TL'ye çıkarılması, artırılan sermaye ile birlikte toplamda 73.378.535,14-TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin 84.427.750,33-TL'lik kısmının şirketimize emisyon primli olarak

sermaye artırımını yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından 84.427.750,33-TL'lik kısmının da yine şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımını yolu ile iştirak eden European Bank Reconstruction Development tarafından karşılanmak suretiyle artırılmasına ve artırılan sermayeye karşılık olan yeni ortaklara hisse senedi bastırıp verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.12.2015 Tarih ve 12223361 sayılı tebliğinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıkta geçişi teklifiyle oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemde görüşülecek başka konu olmadı. Gündem Toplantı Başkanı tarafından saat 11:20'de toplantı sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal imza
Toplantı Başkanı
Bekir Dildar imza
Oy Toplama Memuru
Elif Alsev Uku Özbeç imza
Yazman
Hande Akay imza

Fibabanka Anonim Şirketi 7. (Yedinci) Madde Tadil Tasarısı
Eski Şekil
Madde 7
Sermaye

Bankanın Sermayesi
678.859.577,64-TL
(Altıyüzyetmişsekizmilyonsekiz yüzellidokuzbin beşyüzemissiyedi Lira, altmışdört Kurus)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 67.885.957,764 (Altıyüzyetmişsekizyüzseksenbeş milyon dokuzyüzyetmişyedi bin yediyüzaltmışdört) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 550.000.000-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 128.859.577,64 TL'nin (Yüzümisekizmilyonsekizyüzellidokuzbinbeşyüzemissiyedi Lira, altmışdört Kurus) 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmı, Fibe Holding A.Ş.'den temin edilmiş olan ve ikinci sermaye benzeri borç olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınan kredinin ödemiş sermayeye dönüştürülmesi suretiyle ve 1.814.577,64 TL'lik kısmı da nakten ve defaten olarak suretiyle diğer hissedarlardan tahsil edilmiştir.

Yeni Şekil
Madde 7
Sermaye

Bankanın sermayesi
847.515.078,20-TL
(Sekizyüzyetmişsekizmilyonbeşyüz onbeşbin yuzümisekiz Lira, yirmi Kurus)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 84.751.507,820 (Sekizyüzyetmişsekizmilyonbeşyüz onbeşbin yuzümisekizyüzemissiyedi) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 678.859.577,64-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kezce artırılan 168.655.500,56 TL'nin 84.327.750,28 TL'lik kısmı emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından, 84.327.750,28 TL'lik kısmı ise emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden European Bank for Reconstruction and Development'tan nakten ve defaten olarak suretiyle tahsil edilmiştir.

Fibabanka Anonim Şirketi Rüçhan Hakkı Ve Emisyon Primine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz ile International Finance Corporation ("IFC") ve European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") arasında 23.10.2015 Tarihinde imzalanan sermaye iştirak sözleşmesi ("Subscription Agreement") uyarınca, pay sahibi olmayan IFC ve EBRD'nin sermaye artırımını yoluyla Şirketimize hissedar olarak katılmak istediğini Yönetim Kurulumuza (İstemleri Üzerine, 21.12.2015 tarihinde saat 11:00'da pay sahiplerinin tamamının katılım sağladığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak çağrışı şekilde şirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin sermayesinin 678.859.577,64-TL'den 847.515.078,20-TL'ye artırılması görüşülmüştür. Yönetim Kurulu'nun ferisi doğrusunda, ilgili Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirketimizin sermayesi 678.859.577,64-TL'den 847.515.078,20-TL'ye artırılmıştır.

Bu kapsamda, nakden artırılan sermayenin (i) 84.327.750,28 TL'lik nominal bedel tutarındaki kısmının emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle merkezi 2121 Pensylvania Ave., NW, Washington, DC 20433 adresinde bulunan IFC tarafından, (ii) 84.327.750,28 TL'lik nominal bedel tutarındaki kısmı ise emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle merkezi One Exchange Square London EC2A 2JN adresinde bulunan EBRD tarafından toplam nakden ve emisyon primli olarak tahvil edilmiştir.

Şirket'in finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacı göz önünde bulundularak söz konusu sermaye artırımının onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut pay sahipleri rüçhan haklarından tamamen feragat ederek bu hususta yazılı beyanlarını sunmuşlardır. Bu çerçevede, artırılan sermayenin, (i) 84.327.750,28-TL'lik nominal bedel tutarı ve 36.689.267,57-TL'lik emisyon prim tutarı IFC tarafından, (ii) 84.327.750,28-TL'lik nominal bedel tutarı ve 36.689.267,57-TL'lik emisyon prim tutarı EBRD tarafından, tahvil edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirket'in yönetim kurulu sermaye artırımını kapsamında aşağıdaki hesaplanmaları yapmıştır:

Son Sermaye Tutarı (TL):
678.859.577,64
Artırılan Sermaye Tutarı (TL):
168.655.500,56
İç Kaynaklardan Artırılan Sermaye Tutarı (TL):-
Nakden Tahvil Edilen Sermaye Tutarı (TL): 168.655.500,56
Nakden Tahvil Edilen Sermaye Karşılığı Aktarılabilecek Olan Emisyon Primli Sermaye Tutarı (TL):242.034.035,70
Her Bir Payın Nominal Değeri (TL): 0,01
İhraç edilen Her Bir Payın Emisyon Primli Değeri (TL): 0,01435
Nakden Artırılan Sermayeye Karşılık Gelen Pay Adedi :16.865.550,056
Artırılan Sermaye Sonrası Toplam Pay Sayısı :84.751.507,820

Hüsnü Mustafa Özyeğin imza
Başkan
Mehmet Gülepci imza
Üye
Bekir Dildar imza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
(S/A)(25/689458)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 572511

Ticaret Ünvanı:
FINANSBANK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL KIZILTOPRAK ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad.No:78 2/2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.no'lu Sicilinden 25.11.2015 tarih 39417 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Finansbank
Yönetim Kurulu
Kararın Tutanağı

Karar Tarihi: 19.11.2015

Nos: 203

Sayfa: 621

Yönetim Kurulu Mehmet Ömer Arif Aras başkanlığında toplandı. Sn. Dimitrios Frangis mazereti nedeniyle toplantıya katılmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 10.04.2015 tarihli iç yönerge kapsamında herhangi bir imza yetkilisi ile birlikte müştereken kullanılacak üzere,

İstanbul Kızıltoprak Şubesi adına Ayşegül Cihan'a (TCKN:65845169992) 1 .deneme imza yetkisi verilmesine, Katılmamı oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Ömer Arif Aras imza
Üye
Sinan Şahinbaş imza
Başkan Vekili
Prof. Dr. Mustafa Aydın Ayşın imza
Üye
Ali Teoman Kerem imza
Üye
Georgios Koutsoudakis imza
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım
Üye
Paul Mylonas imza
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım
Sieffanos Pantzopoulos imza
Üye
Temel Güzeloğlu imza
Üye
Mustafa Hamdi Gürün imza
Üye
İoannis Vagionitis imza
Üye
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım
Üye
Christos Alexis Konnitos imza
Üye
(1/A)(25/689761)

İKTİSADİ İŞLETMELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 453426

Ticaret Ünvanı:
TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV) İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Hocaöveys Mah. Alibay Cemil Sakarya Sok.No:3 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eylül 1.no'lu Sicilinden 18.12.2015 tarih 18398 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 235

Gündem: Yetki belgesi ve imza sirküleri hk.

Toplantı Tarihi: 01.04.2014 günü

Başkanın adı ve soyadı: Arzu Aktaş
Üyelerin Adı ve Soyadı: Yücelin Solmaz Esra Albayrak N. Bilal Ercioğan Ahmet Eğilim Ahmet Bayraktutar ve İsmail Kaan

Kararın Metni

"TÜRGEV" Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı Yönetim Kurulunun toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.
(Devamı 802. Sayfada)