

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 Merkez:** İstanbul Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 129

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. Noterliğinden 21.12.2015 tarih 46121 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme adil kararının, yönetimi kurulu raporunun tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 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 gözetiminde 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 hissenin asaleten ve 544.681.853 hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 67.885.957,764 hissenin toplantıya temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmışa 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 Alsever Uku Özbeş ve yazmanlığa Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

2-Sermaye artırım konusunu görüşüldü. 678.859.577,64 TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüchhan hakları kırılarak 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 artırım yolu ile ıstırah eden International Finance Corporation tarafından 84.427.750,33 TL'lik kısmının da yine şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırım yolu ile ıstırah 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 artırım ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.12.2015 Tarih ve 12223361 sayılı tevdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlık kanun geçişi ekleyle oybirliği ile kabul edildi.

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

**Bakanlık Temsilcisi**  
Feyyaz Bal imza  
Toplantı Başkanı  
Bekir Dildar imza  
Oy Toplama Memuru  
Elif Alsever Uku Özbeş 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 beşyüzyetmişyedi Lira, altmışdört Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 67.885.957.764 (Altıyüzyetmişsekizmilyonsekiz yüzellidokuzbin beşyüzyetmişyedi Lira, altmışdört Kuruş) 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmı, Fibab 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 defaen olmak suretiyle diğer hissedarlardan tahsil edilmiştir.

**Bu defa artırılan**  
128.859.577,64 TL'nin  
(Yüzyetmişsekizmilyonsekiz yüzellidokuzbin beşyüzyetmişyedi Lira, altmışdört Kuruş) 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmı, Fibab 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 defaen olmak suretiyle diğer hissedarlardan tahsil edilmiştir.

**Yeni Şekil**  
Madde 7  
Sermaye

**Bankanın sermayesi**  
847.515.078,20 TL  
(Sekizyüzkırkymilyonbeşyüz onbeşbin yemışsekiz Lira, yirmi Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 84.751.507,820 (Sekizyüzkırkymilyonbeşyüz onbeşbin yemışsekiz Lira, yirmi Kuruş) 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmı, Fibab 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 defaen olmak suretiyle diğer hissedarlardan tahsil edilmiştir.

**Bu kez 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 artırım yolu ile ıstırah 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 artırım yolu ile ıstırah eden European Bank for Reconstruction and Development'tan nakten ve defaen olmak suretiyle tahsil edilmiştir.

**Fibabanka Anonim Şirketi Rüchhan 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 imzalanmış sermaye ıstırah sözleşmesi ("Subscription Agreement") uyarınca, pay sahibi olmayan IFC ve EBRD'nin sermaye artırım yoluyla Şirketimize hissedar olarak katılmak ıstırah 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 çağrısız 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 önerisi doğrultusunda, 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 merkez 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 merkez One Exchange Square London EC2A 2JN adresinde bulunan EBRD tarafından toplam nakden ve emisyon primli olarak tahsil edilmiştir.

Şirket'in finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacı göz önünde bulundurularak söz konusu sermaye artırımının onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut pay sahipleri rüchhan 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, tahsil edilmiştir.

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

**Son Sermaye Tutarı (TL):**  
678.859.577,64  
**Artırılan Sermaye Tutarı (TL):**  
168.655.500,56  
**İç Kaynaklardan Artırılan Sermaye Tutarı (TL):**  
Nakden Tahsil Edilen Sermaye Tutarı (TL): 168.655.500,56  
**Nakden Tahsil 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:** 16.865.500,56  
**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 Merkez:** İstanbul Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad.Nazlı Ap.No:78/2/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. Noterliğinden 25.11.2015 tarih 39417 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Finansbank**  
**Yönetim Kurulu**  
**Kararları Tutanağı**

**Karar Tarihi:** 19.11.2015

Nası: 203

Sayfa: 621

Yönetim Kurulu Mehmet Ömer Arif Aras başkanlığında toplanmış. Sn. Dimitrios Frangis mazetesi pederayla toplantıya katılmıştır.

Yapılan müzakereler sonucunda 10.04.2015 tarihli iç yönerge kapsamında herhangi bir imza yetkilisi ile birlikte müştereken kullanılmak üzere,

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

**Mehmet Ömer Arif Aras imza**  
Başkan  
**Sinan Şahinbaş imza**  
Başkan Vekili  
**Prof. Dr. Mustafa Aydın Ayşan imza**  
Üye  
**Ali Teoman Kerman imza**  
Üye  
**Georgios Koutsoudakis imza**  
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım  
Üye  
**Paul Mylonas imza**  
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım  
**Siehanos Pantzopoulos imza**  
Üye  
**Temel Güzeloglu 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 Merkez:** İstanbul Fatih Hocaahmet Mah. Albay Cemil Sakarya Sok.No:3 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 1. Noterliğinden 18.12.2015 tarih 18398 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 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 Akhın  
Üyelerin Adı ve Soyadı: Yönetim Kurulu Esra Albayrak N. Bilal Ercioğlu Ahmet Eğin Ahmet Bayraktar ve İsmail Kaan

Kararın Metni

"TÜRGEV" Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulunun toplanarak aşağıdaki karar almıştır.

(Devamı 802. Sayfada)