



T.C.  
BEYOĞLU TL. NOTERİ  
BEKİR KIS KOÇAK  
Altan Fıstık Sokak No:5/B  
360306 Mecidiyeköy-İSTANBUL  
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70  
Fax: (0212) 217 65 15

SURET

FIBABANKA A.Ş.'NİN  
23.12.2014 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 46010

23 ARALIK 2014

FIBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.12.2014 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş - Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2014 tarih ve 27706 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

SÖĞÜK DAMGA VAR

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 14.11.2014 tarih ve 8694 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 11.11.2014 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet payın, sermayenin 542.255.000 TL'sine tekabül eden 54.225.500.000 adet payının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve sermayenin 7.745.000-TL'sine tekabül eden 774.500.000 adet paya sahip pay sahiplerinin ise toplantıya katılmadıklarının, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, İcra Kurulu Üyesi Sayın Elif Alev Utku Özbey tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1-** Toplantı Başkanı olarak Elif Alev Utku Özbey'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Ceren Zeynep Tüzün Arslan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 2-** Banka Esas Sözleşmesi'nin 19. (on dokuzuncu) maddesinin tadil edilmesine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2014 tarih 67300147/431.02-4107913 sayılı yazılıyla onaylanan tadil mukavelesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
M. Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI  
Elif Alev Utku Özbey

TUTANAK YAZMANI  
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU  
Ceren Zeynep Tüzün Arslan

