

SURET

24 AGUSTOS 2015

SOĞUK DAMGA VAR

№ 29895

**FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.08.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI**

BEYDİĞLÜ 31. NOTERLİĞİ
T.C. Noterlik Şubesi
No: 68
217 08 69-217 69 70
217 08 69-217 69 70

FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 24.08.2015 tarihinde, saat 11:00'da , şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/08/2015 tarih ve 9997127 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 678.859.577,64-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957.764 adet paydan 67.182.255.284 hissenin asaleten ve 703.702.480 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957.764 hissenin 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.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sn.Bekir Dildar'ın 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 – Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri olarak üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere, T.C. uyruklu, 12743515154T.C. Kimlik No'lu, Hüsnü Mustafa Özyeğin'in; T.C. uyruklu, 11866125448 T.C. Kimlik No'lu, Fevzi Bozer'in; T.C. uyruklu, 33040796664 T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Güleşçi'nin; T.C. uyruklu, 32245812254 T.C. Kimlik No'lu, Bekir Dildar'ın; T.C. uyruklu, 55360132106 T.C. Kimlik No'lu, İsmet Kaya Erdem'in; T.C. uyruklu, 41581798542 T.C. Kimlik No'lu, Mevlüt Hamdi Aydın'ın yeniden seçilmelerine oy birliği ile karar edildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nin 395 ve 396 'inci maddelerinde hak sayılan izinler oybirliği ile verildi.

Madde 4- Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kadir Aslan

TOPLANTI BAŞKANI
Bekir Dildar

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay

