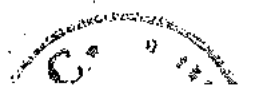


**T.C. BEYOĞLU 3. NOTERİ**  
**BELKİS KOÇAK**  
Altan Erbuğak Sokak No:6/B  
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL  
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70  
Fax: (0212) 217 65 15

№ 11292



27 MART 2015



**FIBABANKA A.Ş.'NİN**  
**26/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FIBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/03/2015 tarihinde, saat 13:15'de, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6799192 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

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 Gazetesinin 09/03/2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 04/03/2015 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinde iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet paydan 54.255.000 TL'lik Sermayeye karşılık 54.225.500.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Madde 1-** Toplantı Başkanı olarak Bekir Dildar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Elif Aisev Utku Özbey ve Oy Toplama Memurluğu'na Sevgi Yılmaz görevlendirilmiştir.

**Madde 2-** Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 550.000.000,00-TL olan Banka sermayesinin 128.859.577,64- TL artırılarak 678.859.577,64-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 127.045.000,00 TL'sinin Fiba Holding A.Ş.'den, kalan 1.814.577,64 TL'sinin diğer hissedarlardan karşılanarak nakden ve defaten tahsil edilmesine, bu suretle Bankanın 550.000.000,00- TL olan ödenmiş sermayesinin 678.859.577,64-TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 68.14.2.2.5.7 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 3-** Başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatılmıştır.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
M. Zafer Karakoç

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Bekir Dildar

**TUTANAK YAZMANI**  
Elif Aisev Utku Özbey

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Sevgi Yılmaz

