

FİBABANKA A.Ş.'NİN
28.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 11706

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 tarihinde, saat 10.30'ta Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24./03/2016 tarih ve 14820552 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

28 Mart 2016

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 847.515.078,20 -TL sermayesine tekabül eden paydan 84.751.507.820 adet paydan 838.822.075,92 TL'lik sermayeye karşılık 83.882.207.592 adet hissenin asaleten ve 8.693.002,28 TL'lik sermayeye karşılık 869.300.228 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507.820 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlıği'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu toplantıda okunan 2015 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Nesli Şaker tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- 2015 Yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Kudret Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2015 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılmasına, 6 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 7'ye çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere 47857087938 TC kimlik No'lu Sn. Memduh Aslan Akçay'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay ve Sayın Fevzi Bozer'e aylık net 12.000 TL (Onikibin Türk Lirası) Yönetim Kurulu ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 3.500.000 TL'nin (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesi ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- 2015 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 10- 2016 mali yılı için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nin 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin Oktay

TOPLANTI BAŞKANI
Hüsnü M. Özyeğin

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay

Hande Akay

Hande Akay

Hande Akay

Hande Akay

Hande Akay

Hande Akay

Hande Akay