

FİBABANKA A.Ş.'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

No 13169
31 MART 2014

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8493 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

SOĞUK 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 11 Mart 2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 06 Mart 2014 ve 12 Mart 2014 tarihlerinde Gayrettepe /İstanbul şubesinde 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, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Bekir Dildar ve Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsev Utku Özbey'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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 sunularak toplantıda okunan 2013 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.

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

Madde 4- 2013 Yılı Bilançosuna göre, Kar – Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2013 yılı kannın dağıtılmayarak, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- 2014 mali yılı için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 9- 2013 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 3.000.000 TL'ye (Üç Milyon Türk Lirası) kadar brüt prim ödenmesi ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

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 verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevzat Özer

TOPLANTI BAŞKANI
Hüsnü Mustafa Özyeğin

TUTANAK YAZMANI
Bekir Dildar

OY TOPLAMA MEMURU
Elif Alsev Utku Özbey

