

SÖZÜK DAMGA VAR

Hizmete Özel / Internal Use Only

**FİBABANKA A.Ş.'NİN 31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

№ 12 16 6

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84135416 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşın Arasöğüt..... gözetiminde yapıldı.

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 21/02/2023 tarih ve 10774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 20/02/2023 tarihinde Gayrettepe /İstanbul PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,25-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255.325 adet paydan 29.012.345,33 -TL'lik sermayeye karşılık 2.901.234.533 adet payının asaleten, 1.296.671.740,06-TL'lik sermayeye karşılık 129.667.174.006 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 132.568.408.539 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Mert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Yağmur Erendor'u 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 olan 2022 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2022 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2022 yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar-Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2022 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 kullanmamışlardır. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Yağmur Erendor oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2022 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerine 17/03/2023 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine, oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Emir Moran oylamaya katılmadı.

Madde 8- Şirketin 2023 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2022 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 10- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Yağmur Erendor oylamaya katılmadı.

Madde 11 – Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşın Arasöğüt

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI

Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Yağmur Erendor

