

(Baştarafı 523. Sayfada)
Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 14-

(a) Şirket' in bilanço karından geçmiş yılların zararları (varsa), kurumlar vergisi ve diğer mali yükümlülükler düşülmek suretiyle hesaplanan safi karının ("Safi Kar"), yüzde beşi (%5), Şirket' in ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (%20) ulaşılan kadar 1. Tertip Kanunî Yedek Akçe ("1 Tertip Kanunî Yedek Akçe") olarak ayrılacaktır, 1 Tertip Kanunî Yedek Akçe'ye yapılan bu ayrımlarda sonra kalan Safi Kar meblağı aşağıda "Dağıtılabilir Kar" olarak anılacaktır.

(b) Dağıtılabilir Kar' dan şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşine (%5) eşit oranda birinci temettü (" Birinci Temettü") hissedarlara dağıtılacaktır.

(c) Yönetim Kurulu Genel Kurul' a bilanço mülhakazaları ve/veya nakit akış ihtiyaçlarından dolayı bu meblağın tamamının veya bir kısmının şirketin olağanüstü yedek akçesine ayrılması gerektiğini bildirip tavsiye etmedikçe, genel kurul, Birinci Temettü' nün dağıtılmasından sonra kalan dağıtılabilir, Karı da hissedarlara dağıtılacaktır.

(d) Bununla birlikte, şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde beşinden (%5) fazlasının temettü olarak dağıtılması halinde; dağıtılacak olan temettünün yüzde onu (%10) Türk Ticaret Kanunu' nın ilgili hükümleri uyarınca 2.Tertip Kanunî Yedek Akçe olarak ayrılacaktır.

(e) Genel Kurul Toplantısı' nda aksine bir karar verilmedikçe, şirket zararları ertesi mali yıla aktarılacak ve şirket karları biriken zararları karşılayana kadar herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacaktır.

(f) Şirketin Türk Hukuku' na göre dağıtılabilir karı bulunduğu sürece, şirketin mali durumunun, faaliyetlerinin ve işletme sermayesinin ihtiyaçları ile tutarlı olması kaydıyla ve şirketin o tarihteki nakit durumu ve ihtiyaçları da dikkate alındıktan sonra, genel kurul, dağıtılabilir karın tamamını temettü olarak dağıtmaya karar verebilir.

Yedek Akçe;
Madde 15-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyaç akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanunî Hükümler;
Madde 16-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Kurucular
Erdem Timur
Sayram İnşaat Ve Ticaret Anonim Şirketi Adına.....
İmza:
Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı Ve Yatırım Anonim Şirket: Adına.....
İmza:

(5/A)(7/431580)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 298583

Ticaret Ünvanı
İLHAN DİGİTAL BASKI
SİSTEMLERİ MAKİNE VE
MALZEMELERİ İTHALAT
İHRACAT TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Koşuyolu Mah.Koşuyolu
Cad. No:125

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden 29.08.2016 tarih 18848 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

İlhan Digital Baskı Mak. Ve
Malz. İth. İhr. Ltd. Şti. Ortaklar
Kurulu Kararı

Karar No:2016/001
Karar Tarihi:22.08.2016

Toplantıya Katılanlar: Fazlı İlhan, Mehmet Harun İlhan
Şirket ortakları aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket sermayesinin 1.012.000,00 TL den 1.512.000,00 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye
Madde 6
Şirketin sermayesi her biri 25 TL değerinde 60.480 paya ayrılmış 1.512.000,00 TL dan ibarettir.

Bunun;
30.845 Adet karşılığı 771.125,00 TL'si Fazlı İlhan
29.635 Adet karşılığı 740.875,00 TL'si Mehmet Harun İlhan tarafından muvazaadan ari olarak tamamen tahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 500.000,00 TL' si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasasının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

Ortak
Fazlı İlhan İmza
(T.C. 14365742024)
Ortak
Mehmet Harun İlhan İmza
(T.C. 14290744506)

(5/A)(7/431198)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 824039

Ticaret Ünvanı
ELEGANCE OPTİK
PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye İstiklal
Mah.Kavaklıdere Cad. No:79/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.Noterliğinden

31.08.2016 tarih 27016 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Elegance Optik Pazarlama
Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
Genel Kurul Toplantı
Tutanak

Elegance Optik Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2016 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 26.08.2016 tarihinde, saat 15.00.de, şirket adresinde, adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının/İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.08.2016 tarih ve 18346429 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 3000 pay alan sermayesinin 300.000 TL hissinin toplantıda 1.125. payına isabet eden ortakların asaleten, 1.875. payına isabet eden ortakların Vekaleten bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve yönetim kurulu temsil Bahattin Yücel 'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış yapıldı.Toplantı başkanı olarak Bahattin Yücel'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Ercan Gümüş ' ü seçmiştir.

2-Toplantı tutanaklarının toplantı sonunda imzalanması için başkanlığa yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- Şirketin ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı maddesinin değişiklik sonucu şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine Türkiye ticaret sicili memurluğunda tescil edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yeni Şekli
Sermaye
Madde 6

Şirketin ana sözleşmesi sermaye başlıklı maddesinin artırılması hususları neticesinde sermayenin arttırılmasına oy birliğiyle karar verilmiş olup yeni sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir. Şirketin yeni sermayesi 1.799.000,00 TL dir. Sermaye ortaklar tarafından her biri 100,00 TL olan toplam 17990 hisseye ayrılmış olup bu hisselerin tahhütler aşağıdaki gibi olmuştur.

11250 hisseye tekabül eden 1.125.000,00TL Kazım Ağca
6739 hisseye tekabül eden 673.900,00TL Bahattin Yücel
100 hisseye tekabül eden 100,00TL Halid Eyyub Yücel
tarafından muvazaadan ari olarak tamamen tahhüt edilmiştir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.499.000,00 TL' si nakden arttırılmıştır. Nakden arttırılan sermayenin 1/4'ü tadil tasasının tescil tarihinden önce, kalanı ise en geç yirmidört ay içinde ödenecektir.

4- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından toplantıya oy birliğiyle son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek Bakanlık Komiseri ile birlikte imza altına alındı.

5- Genel Kurul kapanışı yapıldı. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Kadir Aslan İmza
Toplantı Başkanı Bahattin Yücel İmza
Ercan Gümüş İmza

(5/A)(6/431383)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 778821

Ticaret Ünvanı
BARLAS CEPHE
SİSTEMLERİ İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Ümraniye Yukarı Dudullu
Mh.Alnteri Sk. Ekin San.Sit.C1
Blk.N:27 C1/72

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Üsküdar 13.Noterliğinden 01.09.2016 tarih 27459 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Barlas Cephe Sistemleri İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi (Kadıköy Ticaret Sicil
Müdürlüğü) Ticaret Sicil No:
778821

Karar No:2016/02
Karar Tarihi:01.09.2016
Toplantıya Katılanlar: Hakan Barlaşçeki

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresinin Şerifali Mah. Çetin Cad. Kible Sok. No:7 K.3 D.4 Ümraniye/İstanbul adresinden, Yukarı Dudullu Mah. Alnteri Sok. Ekin Sanayi Sitesi C1 Blok Apt.No:27 C1/72 Ümraniye/İstanbul adresine taşınmıştır.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak
Hakan Barlaşçeki İmza
T.C. 224 624 63728

(5/A)(6/431369)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 272902

Ticaret Ünvanı
FİBABANKA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli
Esentepe Mh.Büyükdere Cad.
No:129

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.Noterliğinden

31.08.2016 tarih 30529 sayı ile onaylı genel kurul kararının, yönetim kurulu raporunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 5.09.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka Anonim Şirketi'nin
31.08.2016 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 31.08.2016 Tarihinde Saat 11:30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.08.2016 Tarih ve 18426981 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi Ülker gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

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 hissinin asaleten ve 8.693.002,28 TL'lik sermayeye karşılık 869.300.228 adet hissinin de vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507.820 hissinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Aslan Akçay tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olan Sn. Memduh Aslan Akçay'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal' ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 5. Maddesinin, 'Sermaye' başlıklı 7. Maddesinin ve 'Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları' başlıklı 18. Maddesinin değişikliği görüşmeye açıldı.

a. Şirket Esas Sözleşmesinin 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2016 Tarih ve 18426981 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelerinde Bakanlıktan geçtiği şekilde oybirliği ile kabul edildi.

b. Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 847.515.078,20 -TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların ruçhan hakları kısıtlanarak emisyon primli olarak 93.645.475,05 TL daha artırılarak 941.160.553,25 -TL'ye çıkarılmasına, Artırılan sermaye ile birlikte toplamda 55.299.218,51 -TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin 93.645.475,05 -TL'lik kısmının şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımı yolu ile iştirak eden TurkFinance B.V. tarafından

(Devamı 525. Sayfada)

(Başaralı 524. Sayfada)

karşılmasına, artırılan sermayeye karşılık olarak yeni hissedanımız TürkFinance B.V.'ye hisse senedi bastırılarak verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımının neticesinde Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2016 Tarih ve 18426981 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesinde Bakanlıkta geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

c. Şirket Esas Sözleşmesinin 'Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları' başlıklı 18. Maddesinin değişikliği International Finance Corporation'in 8.432.775.028 menfi oyuyla karşılık 76.318.732.792 oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2016 Tarih ve 18426981 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesinde Bakanlıkta geçtiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılmasına, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 8'e çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere, yazılı beyanı bulunan 18134332768 TC kimlik No'lu Sn. Selçuk Yorgancıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396 'nci maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

5. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker imza
Toplantı Başkanı
Memduh Aslan Akçay imza
Oy Toplama Memuru
Hande Akay imza
Yazman
Gerçek Önal imza

Fibabanka Anonim Şirketi 5.7. Ve 18. Maddelere İlişkin Tadil Tasarısı

Eski Hali
Madde 5:

Merkez Ve Şubeler

Banka'nın merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113 Dikilitaş, Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Bankaya yapılmış sayılır.

Banka, ilgili kanun hükümlerince öngörülen izinlerin alınması ve gerekli kuruluşlara bildirim yapılması koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, iribat büroları, ofisler, acenteler kurabilir.

Yeni Hali

Madde 5: Merkez Ve Şubeler
Banka'nın merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 129 34394 Şişli, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Bankaya yapılmış sayılır.

Banka, ilgili kanun hükümlerince öngörülen izinlerin alınması ve gerekli kuruluşlara bildirim yapılması koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, iribat büroları, ofisler, acenteler kurabilir.

Eski Hali

Madde 7: Sermaye
Bankanın sermayesi 847.515.078,20 - TL

(Sekizyüzkırkıyedimilyon beşyüzonbeşbin yetmişsekiz Lira, yirmi Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 84.751.507.820

(Seksendörtmilyarıyediyüzellibir milyonbeşyüzdibinsekizyüzim i) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 678.859.577,64- TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 168.655.500,56 TL'nin 84.327.750,28 TL'lik kısmı emisyon primi dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından, 84.327.750,28 TL'lik kısmı ise emisyon primi dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden European Bank for Reconstruction and Development'tan nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmiştir.

Yeni Hali Madde 7: Sermaye
Bankanın sermayesi 941.160.553,25 - TL

(Dokuzyüzkırkırbimilyon yüzaltmışbin beşyüzelliüç Lira, yirmibeş Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 94.116.055.325

(Doksandörtmilyarıyüzaltmışon elibeb bin üçyüzimbeş) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 847.515.078,20 - TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 93.645.475,05 TL emisyon primi dahil toplam 148.944.693,56 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden TürkFinance B.V. tarafından nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmiştir. .

Eski Hali

Madde 18: Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları
Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek görev dağılımı yapar. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri haric olmak üzere, Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında seçeceği

murahhas üye veya üyelere devredilebilir. Murahhas üyelerin Genel Müdür'de aranan şartları haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen konu ve alanlarda, Banka içi organizasyonel yapının oluşturulması, strateji, politika ve süreçlerin belirlenmesi, yürütülmesi, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, etkinliklerinin kontrol edilmesini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasında görevlendirme yapabilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve bankalar hakkındaki mevzuat ile tespit edilmiş esaslara ve bu Esas Sözleşme hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen bütün hususları karara bağlar. Yönetim Kurulu, mühasıran Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun yetkisine girmeyen konularda da karar aldıktan sonra bu kararın Genel Kurulun onayına sunulabilir. Yönetim Kurulu Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekilinin daveti üzerine Banka merkezinde, yurtiçinde veya yurtdışında elverişli bir mahalde toplanabilir.

Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti oluncak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Üyeler birbirlerini temsilen oy kullanamazlar. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul

edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun görev taksimi, yetkileri ve toplantıları hakkında bu maddede düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanacaktır.

Yeni Hali Madde 18:

Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları
Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek görev dağılımı yapar. Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri haric olmak üzere, Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında seçeceği murahhas üye veya üyelerle devredilebilir. Murahhas üyelerin Genel Müdür'de aranan şartları haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen konu ve alanlarda, Banka içi organizasyonel yapının oluşturulması, strateji, politika ve süreçlerin belirlenmesi, yürütülmesi, sürekli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeni riskleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi, etkinliklerinin kontrol edilmesini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasında görevlendirme yapabilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan karar alınmasını gerektirmeyen bütün hususları karara bağlar. Yönetim Kurulu, mühasıran Genel Kurulun ve Yönetim Kurulunun yetkisine girmeyen konularda da karar aldıktan sonra bu kararın Genel Kurulun onayına sunulabilir.

Yönetim Kurulu Banka işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekilinin daveti üzerine, Banka merkezinde, yurtiçinde veya yurtdışında elverişli bir mahalde toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de Yönetim Kurulu karar alabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek

hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun görev taksimi, yetkileri ve toplantıları hakkında bu maddede düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanacaktır.

Fibabanka Anonim Şirketi Rüçhan Hakkı Ve Emisyon Primine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz ile TürkFinance B.V. ("TürkFinance") arasında 03.06.2016 tarihinde imzalanan sermaye iştirak sözleşmesi (Subscription Agreement) uyarınca, pay sahibi olmayan TürkFinance B.V.'nin sermaye artırım yoluyla Şirketimize hissedar olarak katılmak istediğini Yönetim Kurulumuza iletmeleri üzerine, 31.08.2016 tarihinde saat 11:30'da pay sahiplerinin tamamının katılımı sağladığı Olağanüstü Genel Kurulu toplantısında, Şirketimizin sermayesinin emisyon primli olarak 847.515.078,20 TL'den 941.160.553,25 TL'ye artırılması önerilmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, ilgili Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirketimizin sermayesi 847.515.078,20 TL'den 941.160.553,25 TL'ye artırılmıştır.

Bu kapsamda, nakden artırılan 93.645.475,05 TL'lik nominal bedel tutarıdaki kısmının emisyon primi dahil toplam 148.944.693,56 TL bedelle merkezi De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Hollanda adresinde bulunan, TürkFinance B.V. tarafından nakden ve emisyon primli olarak taahhüt edilmiştir.

Şirket'in finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurularak söz konusu sermaye artırımının onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut pay sahipleri rüçhan haklarından tamamen feragat ederek bu hususta yazılı beyanlarını sunmuşlardır. Bu çerçevede, artırılan sermayenin,

(i) 93.645.475,05 TL'lik nominal bedel tutarı ve 55.299.218,51 TL'lik emisyon primi tutarı TürkFinance B.V. tarafından, taahhüt edilmiştir.

Şirket'in yönetim kurulu sermaye artırımını kapsamında aşağıdaki hesaplamaları yapmıştır:

Son Sermaye Tutarı (TL) 847.515.078,20 Artırılan Sermaye Tutarı (TL) 93.645.475,05

İç Kaynaklardan Artırılan Sermaye Tutarı (TL) Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (TL) 93.645.475,05

Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Karşılığı Aktarılabacak Olan Emisyon Primli Sermaye Tutarı (TL) 148.944.693,56

Her Bir Payın Nominal Değeri (TL) 0,01 İhraç edilen Her Bir Payın Emisyon Primli Değeri (TL) 0,01591 Nakden Artırılan Sermayeye Karşılık Gelen Pay Adedi 9.364.547,505

Artırılan Sermaye Sonrası Toplam Pay Sayısı 94.116.055.325 Memduh Aslan Akçay imza Mehmet Güleşçi imza

(5/A)(7/431191)