

FİBABANKA A.Ş.'NİN
27.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

27 Mart 2017

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 tarihinde, saat 14.00'ta Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03/2017 tarih ve sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın KADIR ASLAN gözetiminde yapıldı.

25669328

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden paydan 94.116.055.325 adet paydan 934.849.730,94 TL'lik sermayeye karşılık 93.484.973.094 adet hissenin asaleten ve 6.310.822,31 TL'lik sermayeye karşılık 631.082.231 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 94.116.055.325 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 Yazmanlığı'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 sunulmuş olan 2016 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- 2016 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, 2016 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, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2016 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 Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay ve Sayın Fevzi Bozer'e aylık net 12.000 TL (Onikibin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- 2017 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- 2016 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

Madde 10- 23 Mart 2017 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre, prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınması oy birliği 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 verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

KADIR ASLAN

OY TOPLAMA MEMURU

Hande Akay

TOPLANTI BAŞKANI

Hüsnü M. Özyeğin

TUTANAK YAZMANI

Gerçek Önal

