

23 OCAK 2019

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23.01.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

№ 02645

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23.01.2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.01.2019 tarih ve 40961137 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

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 03.01.2019 tarih ve 9737 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 28.12.2018 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden paydan 94.116.055.325 adet paydan 842.339.802,81 TL'lik sermayeye karşılık 84.233.980.281 adet payın asaleten ve 5.175.275,39 TL'lik sermayeye karşılık 517.527.539 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507,820 payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

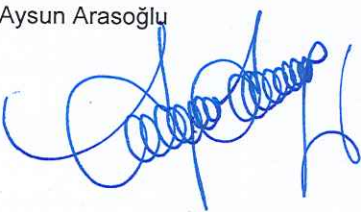
Madde 1- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılmıştır. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanı olarak olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Hande Akay ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Baltalarlı görevlendirmiştir.

Madde 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının 8'den 9'a çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere T.C. uyruklu, 19829244380 T.C. Kimlik No'lu, Faik Onur Umut'un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 3- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddelerinden sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile verilmiştir. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı.

Madde 4- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun Arasoğlu



TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert



TUTANAK YAZMANI
Hande Akay



OY TOPLAMA MEMURU
Ebru Yağmur Baltalarlı

