

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

05.09.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.09.2025 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli / İstanbul adresinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.09.2025 tarih ve 00113124191 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak 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 06.08.2025 tarih ve 11387 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 08.08.2025 tarihinde Mecidiyeköy/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 18.058.197,70-TL'lik sermayeye karşılık 1.805.819.770 adet payının asaleten, 941.467.540,79-TL'lik sermayeye karşılık 94.146.754.079 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 95.952.573.849 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 Ömer Mert'in seçilmesine 95.952.573.849 adet payın olumlu oyuna istinaden oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Erendor görevlendirilmiştir.

Madde 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının 12 (on iki) olarak belirlenmesine mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görevlerinin aynen devamı ile yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Turgay Hasdiker'in 29/03/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere atanmasına 95.952.573.849 adet payın olumlu oyuna istinaden oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Turgay Hasdiker'in Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmasına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmesine, T.T.K.'nın 395 ve 396'ınci maddeleri uyarınca izin verilmesine 95.952.573.849 adet payın olumlu oyuna istinaden oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 4- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

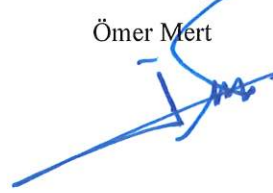
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mehmet Toprak



TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Mert



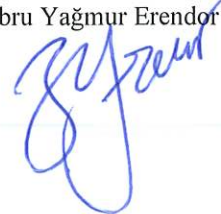
TUTANAK YAZMANI

Gerçek Önal



OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Yağmur Erendor



Doğrulama Kodu: 169e8672-1f21-4375-a50b-addf5bda364b



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>