

Hizmete Özel / Internal Use Only
**FİBABANKA A.Ş.'NİN 26.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2021 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62629552 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülmesi gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.02.2021 tarih ve 10270 sayılı nüshasında ve gündem düzeltmesine ilişkin 09.03.2021 tarih ve 10283 sayılı gazetede ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 18.02.2021 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 94.116.055.325 adet paydan 111.086,11 -TL'lik sermayeye karşılık 11.108.611,00 adet payının asaleten 842.463.231,83 -TL'lik sermayeye karşılık 84.246.323.183,00 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 84.257.431.794 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' 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 2020 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2020 yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Kar-Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2020 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 Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2020 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 Üyelerinden Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin, Sayın Memduh Aslan Akçay, Sayın Hülya Kefeli, Sayın Fevzi Bozer, Sayın İsmet Kaya Erdem ve Sayın Seyfettin Ata Köseoğlu'na Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirketin 2021 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2020 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, T.T.K.'nin 395 ve 396 'nci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Güner Kaki

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Yağmur Erendor

