

FİBABANKA A.Ş.'NİN
27.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2019 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2019 tarih ve 42932985 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY gözetiminde yapıldı.

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 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 07.03.2019 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 842.339.802,81 TL'lik sermayeye karşılık 84.233.980.281 adet payının asaleten ve 5.175.275.39.TL'lik sermayeye karşılık 517.527.539 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507,820 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay 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 2018 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Damla Harman tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2018 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, 2018 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fil 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'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2018 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, Sayın Hülya Kefeli ve Fevzi Bozer'e 19/03/2019 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirketin 2019 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2018 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- 19/03/2019 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre, prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

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'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
Hüsnü Mustafa Özyeğin

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay

EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

NOTER ONAYI
METNE VE EKLERİNE
SAMI DEĞİLDİR

