

FİBABANKA A.Ş.'NİN
19.01.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

24 Ocak 2023

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.01.2023 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cda. No: 129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.01.2023 tarih ve 82031280 sayılı yazılı kararıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin 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 29.12.2022 tarih ve 10736 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 28.12.2022 tarihinde Gayrettepe / İstanbul 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 29.012.345,33-TL'lik sermayeye karşılık 2.901.234.533 adet payının asaleten, 1.061.429.823,46-TL'lik sermayeye karşılık 106.142.982.346 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 109.044.216.879 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, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Erendor'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusu görüşüldü ve bu konunun Mart ayında yapılacak olağan genel kurul toplantısında karara bağlanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Gündemde görülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan Küçükçirkin

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Ebru Yağmur Erendor

