

19 Temmuz 2018



№ 25 183-1

**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.07.2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19.07.2018 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli/ İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Temmuz 2018 tarih ve 35942083 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal 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 Gazetesinin 29 Haziran 2018 tarih ve 9610 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 28 Haziran 2018 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 941.160.553,25 -TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 842.222.545,25 TL'lik sermayeye karşılık 84.222.254.525 adet payın asaleten ve 5.292.532,95 TL'lik sermayeye karşılık 529.253.295,00 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507.820 payının toplantıda temsil edildiği 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 açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 2- Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir. Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir.

Madde 3- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşçi, Mevlüt Hamdi Aydın, Memduh Aslan Akçay, Selçuk Yorgancıoğlu ve Hülya Kefeli aday gösterildi.

Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından T.C. uyruklu, 12743515154 T.C. Kimlik No'lu, Hüsnü Mustafa Özyeğin; T.C. uyruklu, 11866125448 T.C. Kimlik No'lu, Fevzi Bozer; T.C. uyruklu, 55360132106 T.C. Kimlik No'lu, İsmet Kaya Erdem; T.C. uyruklu, 33040796664 T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Güleşçi; T.C. uyruklu, 41581798542 T.C. Kimlik No'lu, Mevlüt Hamdi Aydın; T.C. uyruklu, 47857087938 T.C. Kimlik No'lu Memduh Aslan Akçay; T.C. uyruklu, 14339917748 T.C. Kimlik No'lu Hülya Kefeli toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi.

T.C. uyruklu, 18134332768 T.C. Kimlik No'lu, Selçuk Yorgancıoğlu yönetim kurulu üyeliğine 76.318.732.791 olumlu oy ile (oy çokluğu) seçildi. International Finance Corporation'ı temsilen İker Çetin oylamaya katılmadı.

Madde 4- 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 maddelerinde hak sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İker Çetin oylamaya katılmadı.

Madde 5- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz Bal

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay