

№ 11495

**FİBANKA A.Ş. NİN 29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2024 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95411842 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapıldı.

SURET

29 Mart 2024

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 15.02.2024 tarih ve 11023 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 12.02.2024 tarihinde Gayrettepe/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 29.012.345,33 -TL'lik sermayeye karşılık 2.901.234.533 adet payının asaleten, 1.281.073.541,87-TL'lik sermayeye karşılık 128.107.354.187 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 131.008.588.720 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'ı 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 2023 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 – Şirketin 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4 – Şirketin 2023 yılı Bilançosu ile, Kar – Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar – Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5 – Yapılan oylama sonucunda, 2023 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 2023 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 Üyelerine 31/01/2024 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine, oylamaya katılanların birliği ile karar verildi. Hissedarlardan European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

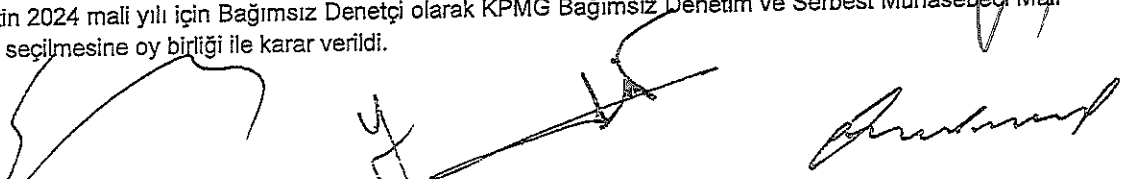
Madde 8 – Sn. İsmet Kaya Erdem'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Sn. Murat Özyeğin'in Yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9 – Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, Mehmet Güleşçi, Faik Onur Umut, Seyfettin Ata Köseoğlu, Erman Kalkandelen, Ali Fuat Erbil, Betül Ebru Edin ve Murat Özyeğin aday gösterildi.

Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından yazılı beyanları bulunan T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu, Hüsnü Mustafa Özyeğin; T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu, Fevzi Bozer; T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Güleşçi; T.C. uyruklu, T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Faik Onur Umut; T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Seyfettin Ata Köseoğlu; T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Erman Kalkandelen; T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Ali Fuat Erbil; T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Betül Ebru Edin ve T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik No'lu Murat Özyeğin toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi.

Madde 10 – Şirketin 2024 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



Madde 11 – Şirketin 2023 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

№ 1 1 4 9 5

Madde 12 – Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 13 – Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller



TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert



TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal



OY TOPLAMA MEMURU
Ebru Yağmur Erendor

