

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
07/09/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

28889
104401



Fiba Faktoring A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07./09/2016. Şarşamba... günü saat 10:00'te, Büyükdere Caddesi, No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:2 1.Levent İstanbul adresinde İSTANBUL İl Ticaret Müdürlüğü'nün05/09/2016..... tarih ve 1858/399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi S.A.BİRE ELBÜKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun, 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 81.109.700.-TL'lik sermayesine tekabül eden 81.109.700 adet hissedenden, 81.109.672.-TL sermayeye tekabül eden 81.109.672 adet hissenin asaleten, 28.-TL sermayeye tekabül eden 28 adet hissenin ise vekaleten olmak üzere toplam 81.109.672 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür F.Özge YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına F.Özge YILMAZ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı yazmanlığa Savaş Gülle' yi görevlendirmiştir.
2. TTK'nın 505. Maddesine göre; 500.000.000 TL tutarı aşmayacak şekilde, değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şekliyle borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kurulunun Genel Kurul tarihinden itibaren on beş (15) ay süreyle yetkilendirilmesi, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

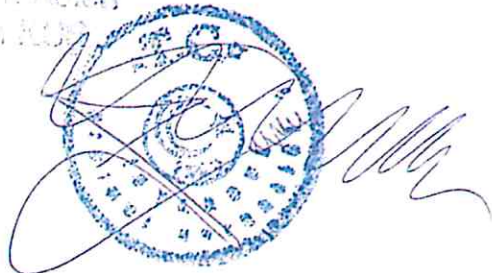
Sobire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı
F.Özge YILMAZ

Yazman
Savaş GÜLLE

07 EYLÜL 2016

İstanbul T.C. Noteri
Bolgin KUTLU



16 Kasım 2016

№ 29098

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
07/09/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI ÜNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	İKÂMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI - SOYADI	İMZA
FİBA HOLDİNG A.Ş.	387 000 3662	-	Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/10 Levent / İSTANBUL	46,197,480.00	46,197,480	BORSA DIŞI 23.11.1992	ASALETEN	MAHMUT NAZIM BAŞBAY	
FİBA HOLDİNG A.Ş.	388 002 2497	-	Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/9 Levent / İSTANBUL	34,912,025.00	34,912,025	BORSA DIŞI 19.06.1995	ASALETEN	MAHMUT NAZIM BAŞBAY	
FİBA KAPİTAL HOLDİNG A.Ş.	388 047 6974	-	Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/9 Levent / İSTANBUL	4.00	4	BORSA DIŞI 29.05.2012	ASALETEN	BEGÜM BAŞLI ÖGE	
FİBA ALIŞVERİŞ MRK.GEL.İNŞ.PAZ. VE TİC. A.Ş.	153 007 7409	-	Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/9 Levent / İSTANBUL	163.00	163	BORSA DIŞI 31.12.2014	ASALETEN	MAHMUT NAZIM BAŞBAY	
HÜSNÜ M. ÖZYEGİN	127 4351 5154	T.C.	Haziran 1 Sok.No 24-26 Tarabya İSTANBUL	28.00	28	BORSA DIŞI 23.11.1992	VEKALETEN	MAHMUT NAZIM BAŞBAY	
TOPLAM				81,109,700.00	81,109,700				

GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

Sabire Elbelen

T.C. NOTERLİĞİ

BESİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR
ZEKERİYA DEMİR
Çayır Çimen Sok. Emlak Konağı YILMAZ
A.2 Blok Kat: 1 D:6
Levent / Beşiktaş / İST.
Teli: (0212) 325 59 03 - 10
Tel: (0212) 325 59 13
Fax: (0212) 325 62 902

T.C. Kimlik No: 294 532 62 902
S U R E T
ASLINA AYNIYDUR

BESİKTAŞ 19. NOTERİ
ZEKERİYA DEMİR
ZEKERİYA DEMİR
adına imzaya yetkili
Katibe
AYNUR ÖZKÖSE

ŞİRKET SERMAYESİ (YTL) 81,109,700.00
TOPLAM HİSSE ADEDİ 81,109,700
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ 81,109,700
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ 81,109,672
ASALETEN
VEKALETEN 28

Hazırın Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı,
Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına Uygundur.

YÖNETİM KURULU

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ