

FİBABANKA A.Ş.'NİN
23 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22.03.2012 tarih ve 14597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 426.650.100-TL sermayesine tekabül eden 42.665.010.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına Hüsnü Mustafa Özyeğin, Oy Toplama Memurluğu'na Fevzi Bozer ve Katipliğe Faik Onur Umut'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- 2011 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 4- Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Denetçi, Ahmet Hüsnü Güreli tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Şirketin 2011 yılına ait bilanço ile kar ve zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu bilanço ile kar ve zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2011 yılı karının dağıtılmayarak, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi 41.652.333.400 oy ile kabul edildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações SGPS Sociedade Unipessoal Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

Madde 9- Denetçi seçimi yapıldı. Toplantıda bizzat hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak Birlik Apt. 13/6 Ulus, Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden T.C. vatandaşı Ahmet Hüsnü Güreli'nin (T.C. Kimlik No: 24155110414) Denetçi olarak, 1 (bir) yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Denetçi'ye bu görevinden dolayı yıllık brüt 5.000.-TL (Beşbin Türk Lirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 2,500,000 (iki milyon beşyüzbin Türk Lirası) TL'sını aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması 41.652.333.400 oy ile kabul edildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações SGPS Sociedade Unipessoal Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

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 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi 41.652.333.400 oy ile kabul edildi. 1.012.676.600 paya sahip Millennium bcp Participações SGPS Sociedade Unipessoal Lda (BCP Internacional II, Sociedade Unipessoal SGPS Lda.-Eski Ünvan) çekimser olduğunu beyan etti.

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

**BAKANLIK
KOMİSERİ**
Kadir Aslan

DİVAN BAŞKAN
Hüsnü Mustafa Özyeğin

OY TOPLAYICI
Fevzi Bozer

KATİP
Faik Onur Umut