

FİBABANKA A.Ş.'NİN
11 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereği, ilansız olarak, 11.09.2012 tarihinde, saat 16:00'da, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş- Beşiktaş/ İstanbul adresinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 10.09.2012 tarih ve 37.391 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferah Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. 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 Üyesi- Genel Müdür Sn. Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Divan Başkanlığına Bekir Dildar, Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsev Utku Özbey ve Katipliğe Gerçek Önal'ın 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 -01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev tarihleri hususunda Yönetim Kurulu üyesi olarak üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. uyruklu, 32245812254 T.C. Kimlik No'lu, Mühürdar Cad. Seba Apt. No:85 D:6 Kat:5 Moda Kadıköy İstanbul adresinde mukim Bekir Dildar'ın; Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10204 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu, 12743515154 T.C. Kimlik No'lu, Haziran 1 Sokak No:24/26 34457 Tarabya Sarıyer İstanbul adresinde mukim Hüsnü Mustafa Özyeğin'in; Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10203 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu, 11866125448 T.C. Kimlik No'lu, Şaşı Sokak 14/13 Emirgan Sarıyer İstanbul adresinde mukim Fevzi Bozer'in; Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10202 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu, 19829244380 T.C. Kimlik No'lu, Baltalimanı Cad. No:37 Rumeli Hisarı İstanbul adresinde mukim Faik Onur Umut'un; Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10201 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu, 33040796664 T.C. Kimlik No'lu, Beykoz Konakları Suna Sok. No:339 C-143 Paşabahçe Beykoz İstanbul adresinde mukim Mehmet Güleşçi'nin; Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10248 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu, 11362789396 T.C. Kimlik No'lu, Ortaklar Cad. Pehlivanı Sok. 8/15 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde mukim Enver Murat Başbay'ın, Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10200 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan T.C. uyruklu, 21461187246 T.C. Kimlik No'lu, Kalamış Tevfik Paşa Sok.No:16/4 Fenerbahçe Kadıköy adresinde mukim M. Erhan Polat'ın; Beşiktaş 14. Noterliğinden 05.09.2012 tarih ve 10205 yevmiye numarası ile tasdikli yazılı beyanı bulunan Hollanda vatandaşı, 1550161872 vergi kimlik numaralı, Korianderlaan 36, 1187 EE Amstelveen / Hollanda adresinde mukim olan Umut Bayoğlu'nun seçilmeleri, 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 4- 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.'nın 395 ve 396'ncı 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 5- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Ferah Sezer

DİVAN BAŞKANI
Bekir Dildar

OY TOPLAYICI
Elif Alsev Utku Özbey

KATİP
Gerçek Önal