

FİBANKA A.Ş.'NİN
25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2013 tarihinde, saat 15:00'de, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih ve 8516 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse 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 Başkanı Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Fevzi Bozer ve Tutanak Yazmanlığı'na Elif Alev Utku Özbey'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- 2012 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 3- Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Sn. Hüsnü Güreli tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 4- 2012 Yılı Bilançosuna göre, Kar – Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2012 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 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2012 yılı karının dağıtılmayarak, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- 05.12.2012 tarihli 260 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Enver Murat Başbay yerine 11.02.2013 tarihli 43 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın İsmet Kaya Erdem'in ve 14.01.2013 tarihli 12 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Faik Onur Umut'un yerine 24.01.2013 tarihli 27 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Mevlüt Hamdi Aydın'ın üç yıl süre ile atamaları oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Denetçi seçimi yapıldı. Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 4 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- 2012 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 3,500,000 TL'yi (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesi ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12- 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 395 ve 396 'nci maddeleri uyarınca izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13- Şirketin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin görüşülüp karar bağlanması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 14- Şirketimizde yapılan hisse devirleri ile ilgili ortaklara bilgi verildi.

MS

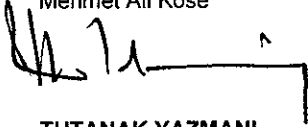
MS

MS

Hissedarların Adı, Soyadı, Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı
Fiba Holding A.Ş.	426,650,098	%99.9999995
Fiba Faktoring A.Ş.	1	%0.0000002
Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.	0.4	%0.0000001
Fiba Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	0.3	%0.0000001
Fiba Kapital Holding A.Ş.	0.3	%0.0000001
Toplam	426,650,100	% 100

Madde 15- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Mehmet Ali Köse



TUTANAK YAZMANI
Elif Aİsev Utku Özbey



TOPLANTI BAŞKANI
Hüsnü Mustafa Özyeğin



OY TOPLAYICI
Fevzi Bozer

