

FİBABANKA A.Ş.
14.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.05.2013 tarihinde, saat 16:00'da, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarih ve 15213 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.

Hazırın 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 ve Genel Müdür Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

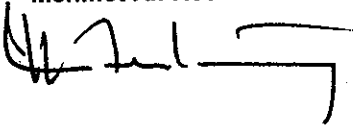
Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Bekir Dildar'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Bekir Dildar Oy Toplama Memurluğu'na Gerçek Önal'ı ve Tutanak Yazmanı Ceren Zeynep Tüzün Arslan'ı görevlendirmiştir.

Madde 2- Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 426.650.100-TL olan Banka sermayesinin 123.349.900 TL artırılarak 550.000.000 TL'ye çıkarılmasına, arttırılan sermayenin 96.432.473,89 TL'sinin Fiba Holding A.Ş'den nakden ve defaten tahsil edilmesine, 17.415.733,00 TL'sinin ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.501.693,11 TL'si gayrimenkul satış karından karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-443186-4076 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatılmıştır.

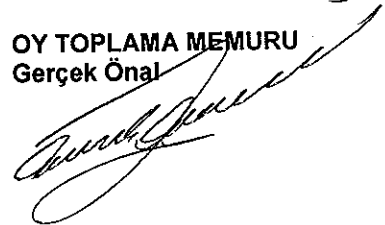
**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Mehmet Ali Köse**



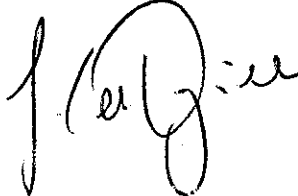
**TOPLANTI BAŞKANI
Bekir Dildar**



**OY TOPLAMA MEMURU
Gerçek Önal**



**TUTANAK YAZMANI
Ceren Zeynep Tüzün Arslan**



FİBARANKA A.Ş.'NİN
14.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay sahibinin Adı Soyadı / Unvanı	T.C/VK No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinin Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilcinin Adı -Soyadı	Temsilcinin T.C/VK No'su	İmza
Fiba Holding A.Ş.	3870003662	(T.C. Uyrukları)	Buyukdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 9 1. Levent, Şişli, İstanbul	426.650.098	42.665.009.800 Borsa dışı- 03.12.2012	Temsilen	Kerem Morali	55627197978	<i>X. Moral</i>
Fiba Faktoring A.Ş.	3870003639	(T.C. Uyrukları)	Buyukdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:2 34330 1. Levent İstanbul	1	100 Borsa dışı- 01.02.2011	Temsilen	Gerçek Önal	31282994008	<i>Gerçek Önal</i>
Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.	3880517735	(T.C. Uyrukları)	Buyukdere Cad. Özsezen İş Merkezi No:126 Zincirlikuyu İstanbul	0.40	40 Borsa dışı- 30.11.2012	Temsilen	Kerem Morali	55627197978	<i>X. Moral</i>
Fiba Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	3870503685	(T.C. Uyrukları)	Buyukdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/A Kat: 9 34330 Levent- İstanbul	0.30	30 Borsa dışı- 30.11.2012	Temsilen	Kerem Morali	55627197978	<i>X. Moral</i>
Fiba Kapital Holding A.Ş.	3880476974	(T.C. Uyrukları)	Buyukdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/A Kat: 9 34330 Levent- İstanbul	0.30	30 Borsa dışı- 30.11.2012	Temsilen	Kerem Morali	55627197978	<i>X. Moral</i>
TOPLAM				426.650.100	42.665.010.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ALİ KÖSE

MEHMET ALİ KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

BEKİR DİLDAR

BEKİR DİLDAR

ŞİRKET SERMAYESİ

: 426.650.100 TL

PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 42.665.010.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

: %100

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

: %100

OV TOPLAMA MEMURU

GERÇEK ÖNAL

GERÇEK ÖNAL

TUTANAK YAZMANI

CEREN ZEYNEP NİZÜN ARSLAN

CEREN ZEYNEP NİZÜN ARSLAN

Hazırlan cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapıları
şirket pay/değerine ve kayıtlarına uygundur.

FİBARANKA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK

Emirhan Cad. Barışgözü Plaza Kat: 10
No: 34334 Beşiktaş - İstanbul

GENEL MÜDÜRLÜK