



T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
BERATIS KOÇAK
Altan İsmail Sokak No:6/B
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 217 66 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SURET

FİBABANKA A.Ş.'NİN
23.12.2014 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 46010

23 ARALIK 2014

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.12.2014 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş - Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2014 tarih ve 27706 sayılı yazılı kararıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

SÖĞÜK DAMGA VAR

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.11.2014 tarih ve 8694 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 11.11.2014 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinde iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet payın, sermayenin 542.255.000 TL'sine tekabül eden 54.225.500.000 adet payının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve sermayenin 7.745.000-TL'sine tekabül eden 774.500.000 adet paya sahip pay sahiplerinin ise toplantıya katılmadıklarının, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, İcra Kurulu Üyesi Sayın Elif Alsev Utku Özbey tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Elif Alsev Utku Özbey'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Ceren Zeynep Tüzün Arslan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Banka Esas Sözleşmesi'nin 19. (on dokuzuncu) maddesinin tadil edilmesine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2014 tarih 67300147/431.02-4107913 sayılı yazılı onaylanan tadil mukavelesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI
Elif Alsev Utku Özbey

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Ceren Zeynep Tüzün Arslan

