

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO

: 62

KARAR TARİHİ

: 05.03.2015

SAYFA NO

: 150

SÖĞÜK DAMGA VAR

SURET

11 MART 2015

HAZIR BULUNANLAR

: Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşçi, M.Erhan Polat, Mevlüt Hamdi Aydın, Bekir Dildar

№ 09 30 2

GÜNDEM

: Sermaye Artırımı Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu, Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin'in başkanlığında toplanarak;

25.12.2014 tarih ve 294 sayılı, Sermaye Artırımı Hakkında konulu Yönetim Kurulu kararı ile Bankamız hissedarlarından nakit olarak karşılamak suretiyle Bankamız ödenmiş sermayesinin 100.000.000,00 TL artırılmasına karar verilmiştir.

Bu defa, söz konusu nakit sermaye artış tutarının 128.859.577,64 TL olarak revize edilerek, bu tutarın

- 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu'nun 04.03.2015 tarih ve 20008792-101.01.04.55-3585 sayılı izni kapsamında, Bankamızın Fiba Holding A.Ş.'den temin etmiş olduğu ve halen ikincil sermaye benzeri borç olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınan 50.000.000 USD tutarındaki kredinin ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmasına,

- Kalan 1.814.577,64 TL'nin diğer hissedarlardan karşılanmasına,

- Sermaye artışına katılmayı tercih etmeyecek ortakların paylarının Fiba Holding A.Ş. tarafından satın alınarak sermaye artış işlemlerinin tamamlanmasına,

Bu itibarla Bankamızın 550.000.000,00 TL olan ödenmiş sermayesinin 678.859.577,64 TL'ye yükseltilmesine,

Sermaye artışına ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dahil ilgili başvuruların yapılması ve bu başvurulara ilişkin işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Hüsnü Mustafa Özyeğin
Başkan

Hüsnü Mustafa Özyeğin

Fevzi Bozer
Başkan Vekili

Fevzi Bozer

İsmet Kaya Erdem
Üye

İsmet Kaya Erdem

Mehmet Güleşçi
Üye

Mehmet Güleşçi

M.Erhan Polat
Üye

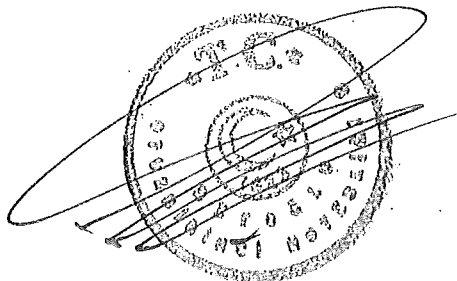
M.Erhan Polat

Mevlüt Hamdi Aydın
Üye

Mevlüt Hamdi Aydın

Bekir Dildar
Üye

Bekir Dildar



FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ 7. (YEDİNCİ) MADDE TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

Madde 7 : Sermaye

Bankanın sermayesi 550.000.000 TL (Beşyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 55.000.000.000 (Ellibeşmilyar) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 426.650.100-TL'nin tamamı ödenmiştir.

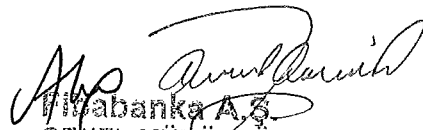
Bu defa arttırılan 123.349.900 TL (Yüzyirmiiüçmilyonüçyüzkırkdokuzbindokuzyüz Türk Lirası) sermayenin 96.432.473,89 TL'si (DoksanaltımilyondörtüzyüzotuzikibindörtüzyüzetmişüçLira, seksendokuz Kuruş) Fiba Holding A.Ş'den nakden ve defaten tahsil edilmiş, 17.415.733,00 TL'si (Onyedi milyondörtüzyüzonbeşbinyediyüzotuzüçTürk Lirası) ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.501.693,11 TL'si (DokuzmilyonbeşyüzbirbinaltıyüzdoksanüçLira onbir Kuruş) gayrimenkul satış karından karşılanmıştır.

YENİ ŞEKİL

Madde 7 : Sermaye

Bankanın sermayesi 678.859.577,64 TL (Altıyüzyetmişsekizmilyonsekiyüzellidokuzbinbeşyüzetmişyedi Lira, altmışdört Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 67.885.957.764 (Altmışyedimilyarsekiyüzseksenbeşmilyondokuzyüzelliyedibinyediyüzaltmışdört) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 550.000.000-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 128.859.577,64 TL 'nin (YüzyirmisekizmilyonsekiyüzellidokuzbinbeşyüzetmişyediLira, altmışdört Kuruş) 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmı, Fiba Holding A.Ş'den temin edilmiş olan ve ikincil sermaye benzeri borç olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınan kredinin ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi suretiyle ve 1.814.577,64 TL'lik kısmı da nakten ve defaten olmak suretiyle diğer hissedarlardan tahsil edilmiştir.


Fibabanka A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Emirhan Cad.Barbaros Plaza İş Merk.
No:113 Dikilitaş - Beşiktaş
34349 İstanbul