

FİBABANKA A.Ş.'NİN
26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 13.45'te, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6799197 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

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 09/03/2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 04/03/2015 tarihlerinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet paydan 542.255.000 TL'lik Sermayeye karşılık 54.225.500.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Güleşçi tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Mehmet Güleşçi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Hande Akay'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsev Utku Özbey'i görevlendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunularak toplantıda okunan 2014 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Madde 3- Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş yetkilisi Nesli Şaker tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- 2014 Yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2014 yılı net karının, kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

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

Madde 8- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 4.500.000 TL'yi (Dörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- 2014 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 10- 2015 mali yılı için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- 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 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Güleşçi

TUTANAK YAZMANI
Hande Akay

OY TOPLAMA MEMURU
Elif Alsev Utku Özbey