

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
Altan Erbulak Sok. Eken Apt.
No: 8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Tel: 0212 217 68 69-217 69 70
Fax: (0212) 217 65 15

SURET

№ 46 12 1

SOĞUK DAMGA VAR

21 Aralık 2015

**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.12.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.12.2015 Tarihinde Saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/12/2015 Tarih ve 12552709 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

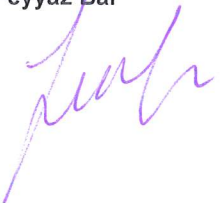
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 678.859.577,64.-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957.764 adet paydan 67.341.275.911 hissenin asaleten ve 544.681.853 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957.764 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Bekir Dildar oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Elif Alsev Utku Özbey'i ve yazmanlığa Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

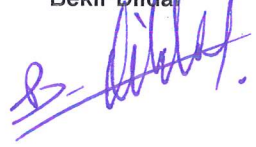
2- Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 678.859.577,64.-TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak emisyon primli olarak 168.655.500,56.-TL daha artırılarak 847.515.078,20.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermaye ile birlikte toplamda 73.378.535,14.-TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin 84.427.750,33.-TL'lik kısmının şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımını yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından 84.427.750,33.-TL'lik kısmının da yine şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımını yolu ile iştirak eden European Bank Reconstruction Development tarafından karşılanmak suretiyle artırılmasına ve artırılan sermayeye karşılık olarak yeni ortaklara hisse senedi basıtırıp verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/12/2015 Tarih ve 12223361 sayılı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemde görülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 11:20'de toplantı sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı
Bekir Dildar



Oy Toplama Memuru
Elif Alsev Utku Özbey



Yazman
Hande Akay

