

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

SURET

№ 26240

SOĞUK DAMGA VAR

19 Temmuz 2016

FİBANKA A.Ş.

19.07.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19.07.2016 tarihinde, saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.../07/2016 tarih ve 431.03.12.25 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nın 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

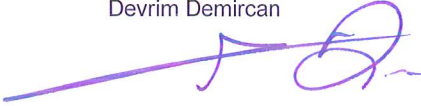
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 847.515.078,20 -TL sermayesine tekabül eden paydan 84.751.507,820 adet paydan 838.822.075,92 TL'lik sermayeye karşılık 83.882.207,592 adet hissenin asaleten ve 8.693.002,28 TL'lik sermayeye karşılık 869.300.228 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507,820 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas 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.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sn Bekir Dildar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

Madde 2 – Bankamız 28.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündem maddelerinden biri olan "Personele Prim Dağıtılması" hususu müzakere edilerek, personele performans esasına göre, toplam 3.500.000 TL'ni (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesine karar verilmiş olup, bu kerre; Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Personele dağıtılmasına karar verilen brüt primin 2.300.000-TL artırılarak 5.800.000-TL'na (Beşmilyonsekizyüzbin Türk Lirası) çıkarılması ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Devrim Demircan



TOPLANTI BAŞKANI
Bekir Dildar



TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal



OY TOPLAMA MEMURU
Hande Akay

