

Gizli / Confidential

ÖRNEKTİR

№ 04297

FİBABANKA A.Ş.'NİN
14.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

14 Nisan 2022

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.04.2022 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cda. No: 129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2022 tarih ve 737 618 35 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre çağrısız şekilde yapılan toplantıya pay sahiplerinden herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 936.219.792,99-TL'lik sermayeye karşılık 93.621.979.299 adet payının asaleten, 4.940.760,26 -TL'lik sermayeye karşılık 494.076.02 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 94.116.055.325 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Ömer Mert'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Erendor'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 941.160.553,25 -TL olan şirket (Banka) sermayesinin 416.562.000,00 -TL daha artırılarak 1.357.722.553,25 -TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve E-50035491-431.04-00073641817 sayı ile tasdikinden geçen ve metni tutanak ekinde olan şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7.maddesinin değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

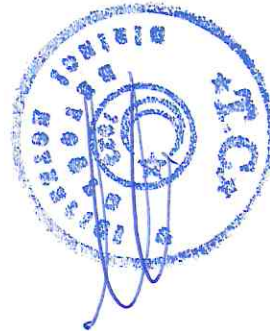
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Ebru Yağmur Erendor

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
SAMİL DEĞİLDİR



EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ 7. (YEDİNCİ) MADDE TADİL TASARISI

№ 04297

ESKİ ŞEKİL

14 Nisan 2022

Madde 7 : Sermaye

Bankanın sermayesi 941.160.553,25 - TL

(Dokuzyüzkırkbirmilyon yüzaltmışbin beşyüzelliüç Lira, yirmibeş Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 94.116.055.325

(Doksandörtmilyaryüzonaltımilyon ellibeş bin üçyüzymibeş) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 847.515.078,20 - TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 93.645.475,05 TL emisyon primi dahil toplam 148.944.693,56 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden TurkFinance B.V. tarafından nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

Madde 7: Sermaye

Bankanın sermayesi 1.357.722.553,25-TL (Birmilyar üçyüzelliyedimilyon yediyüzymikiibin beşyüzelliüç Türk lirası yirmibeş Kuruş'tur). Bu esas sermaye her biri nama yazılı 1 (bir) Kuruş nominal değerde 135.772.255.325 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 941.160.553,25-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre arttırılan 416.562.000,00 TL (dörtüzonaltımilyonbeşyüzaltmışikibin Türk Lirası) sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir.

[Handwritten signatures and a circular blue stamp]