

11 Ekim 2023

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11.10.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.10.2023 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.10.2023 tarih ve 89759971 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gencer KAKI.. gözetiminde yapılmıştır.

SURET

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 15.09.2023 tarih ve 10915 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 07.09.2023 tarihinde Gayrettepe/İstanbul şubelerinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

SOĞUK DAMGA VAR

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,25-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255.325 adet paydan 29.012.345,33-TL'lik sermayeye karşılık 2.901.234.533 adet payının asaleten, 1.145.757.573,74-TL'lik sermayeye karşılık 114.575.757.374 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 117.476.991.907 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 oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Erendor görevlendirilmiştir.

Madde 2- Sayın Memduh Aslan Akçay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan [REDACTED] T.C. Kimlik no'lu, Ali Fuat Erbil'in ve Sn. Hülya Kefeli'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine [REDACTED] T.C. Kimlik no'lu Betül Ebru Edin'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerine 10.10.2023 Tarihli Ücretlendirme Komitesi kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- 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 'ınci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Yağmur Erendor oylamaya katılmadı.

Madde 5- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gencer KAKI

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI

Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU

Ebru Yağmur Erendor

