

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.05.2024 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.05.2024 tarih ve 97025290 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale 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 06.05.2024 tarih ve 11075 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 06.05.2024 tarihinde Gayrettepe/İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

SOĞUK DAMGA VAR

№ 16445

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,25-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255.325 adet paydan 1.940.845,98-TL'lik sermayeye karşılık 194.084.598 adet payının asaleten, 940.000.796,20-TL'lik sermayeye karşılık 94.000.079.620 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 94.194.164.218 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Bozer tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Fevzi Bozer'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- Mevcut yönetim kurulu üyelerine ilave olarak yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar vazife görmek üzere T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı Lütfiye Yeşim Uçtum ve T.C. uyruklu Kimlik numaralı Omer Mert toplantıya katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçildi.

Madde 3- Toplantıya katılanların oy birliği ile yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine de Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Seda Çaycı Akkale

TOPLANTI BAŞKANI
Fevzi Bozer

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Ebru Yağmur Erendor

