

FİBABANKA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Fibabanka Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	27/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	27/03/2019
Saati	11:00
Adresi	Şirket Merkezi
Gündem	11/03/2019 tarihli bildirimimizde kamuoyunun bilgisine aktarılmıştır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Bankamız şirket merkezi adresinde 27/03/2019 saat:11:00'da gerçekleşen 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,

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 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 07.03.2019 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinde iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 842.339.802,81 TL'lik sermayeye karşılık 84.233.980.281 adet payının asaleten ve 5.175.275,39.TL'lik sermayeye karşılık 517.527.539 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507,820 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay görevlendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan 2018 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Damla Harman tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2018 yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Kar-Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2018 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay, Sayın Hülya Kefeli ve Fevzi Bozer'e 19/03/2019 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirketin 2019 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2018 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- 19/03/2019 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre, prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 11- 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.'nin 395 ve 396'ınci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.