Sınırlı

FİBABANKA A.Ş.'NİN 27.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2020 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2020 tarih ve 53520025 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak Yerli gözetiminde yapıldı.

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 27.02.2020 tarih ve 10025 sayılı ve 11.03.2020 tarih ve 10034 sayılı (Düzeltme) nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 20.02.2020 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 758.012.052,53 -TL'lik sermayeye karşılık 75.801.205.253 adet payının asaleten 5.132.075,23 -TL'lik sermayeye karşılık 513.207.523 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 76.314.412.776 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Mert'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 2019 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2019 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, 2019 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 kullanmamışlardır. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2019 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın hissedarlara dağıtılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Sayın Selçuk Yorgancıoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 15716217482 T.C. Kimlik no'lu, Sayın Seyfettin Ata Köseoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay, Sayın Hülya Kefeli, Sayın Fevzi Bozer, Sayın İsmet Kaya Erdem ve Sayın Seyfettin Ata Köseoğlu'na Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine,
Yönetim Kurulu üyelerinden 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılan Sn. Mevlüt Hamdi Aydın'a geçmiş dönemdeki hizmetlerinin karşılığı olarak Ücretlendirme Komitesi kararında belirlenen primin ödenmesine,
Diğer yönetim kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2020 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Şirketin 2019 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11 – Sn. Mevlüt Hamdi Aydın'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni bir atama yapılmamasına mevcut üye sayısı ile devam edilmesine toplantıya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- 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 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Gerçek Önal oylamaya katılmadı.

Madde 13- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Şafak Yerli	Ömer Mert	Gerçek Önal	Hande Akay