

(Başaralı 326. Sayfada)
 Antonios Grammatikopoulos
 imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Paul Mylonas imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Stefanos Pantzopoulos
 Üye
 Temel Güzeloğlu imza
 Üye
 Mustafa Hamdi Gürtin imza
 Üye
 Michail Oratis imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Christos Alexis Komninos
 Üye

Finansbank
Yönetim Kurulu Kararları
Tutanağı
 Karar Tarihi: 21.02.2013
 No.su: 24
 Sayfa: 64
 Yönetim Kurulu Mehmet Ömer Arif Aras başkanlığında toplandı. Sn. Edward Nassim mazaretleri nedeniyle toplantıya katılmadı. Yapılan müzakereler sonucunda, İstanbul Dudullu Şubesi adına Esen Oral'a verilen 1. derece imza yetkisinin kaldırılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Ömer Arif Aras imza
 Başkan ve Murahhas Üye
 Sinan Şahinbaş imza
 Başkan Vekili ve Murahhas Üye
 Prof. Dr. Mustafa Aysan imza
 Üye
 Dimitrios Frangetis imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Edward Nassim
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Antonios Grammatikopoulos
 imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Paul Mylonas imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Stefanos Pantzopoulos imza
 Üye
 Temel Güzeloğlu imza
 Üye
 Mustafa Hamdi Gürtin imza
 Üye
 Michail Oratis imza
 Üye
 İngilizce tercümesini okudum,
 mutabıkım.
 Christos Alexis Komninos imza
 Üye

(5/A)(29/293769)

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

Sicil Numarası:272902

Ticaret Ünvanı:
FİBABANKA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi:İstanbul
 Beşiktaş Dikilitaş, Emirhan
 Cad.Barbaros Plaza İş Merkezi
 No.113

Ticari Merkezi ile sicil numarası
 ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
 Şirketin Gümrük ve Ticaret
 Bakanlığı İç Ticaret Genel
 Müdürlüğünün 11.04.2013
 tarihinde onayından geçen tadil
 metninin, Beyoğlu
 31.Noterliğinden 15.05.2013 tarih
 21292 sayılı ile onaylı olağanüstü
 genel kurul kararının tescil ve ilan
 istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
 Ticaret Kanunu hükümlerine
 uygun olarak ve
 müdürlüğümüzdeki vesikalara
 dayanılarak 28.05.2013 tarihinde
 tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka A.Ş.
14.05.2013 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin
 Olağanüstü Genel Kurul Toplamışı
 14.05.2013 Tarihinde, Saat
 16:00'da, şirket merkezi olan
 Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza
 İş Merkezi No:113, 34349
 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul
 adresinde, İstanbul Ticaret il
 Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarih ve
 15213 sayılı yazılıyla
 görevlendirilen Bakanlık
 Temsilcisi Sayın Mehmet Ali Köse
 gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.
 maddesine göre yapılan toplantıya
 hiç bir ortak itiraz etmemiştir.
 Hazırın Cetvelinin tekkikinden,
 şirketin toplam 426.650.100-TL
 sermayesine tekabül eden
 42.665.010.000 adet payın asaleten
 toplantıda temsil edildiğinin ve
 böylece gerek kanun ve gerekse
 Ana Sözleşme'de öngörülen, asgari
 toplantı nisabının mevcut
 olduğunun anlaşılması üzerine,
 Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
 Müdür Bekir Dildar tarafından
 toplantı açılarak aşağıda yer alan
 gündemin görüşülmesine
 geçilmiştir.

Madde 1-Toplantı Başkanı
 olarak Bekir Dildar'ın seçilmesine
 oybirliği ile karar verildi. Toplantı
 Başkanı Bekir Dildar Oy Toplama
 Memurluğuna Gerçek Ünal'ı ve
 Tutanak Yazmanı Ceren Zeynep Tüzün Arslan'ı
 görevlendirmiştir.
 Madde 2-Sermaye artırımını
 konusu görüşüldü. 426.650.100-TL
 olan Banka sermayesinin
 123.349.900 TL arttırılarak
 550.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
 arttırılan sermayenin
 96.432.473,89 TL'sinin Fiba
 Holding A.Ş.'den nakden ve
 defaten tahsil edilmesine,
 17.415.733,00 TL'sinin ödenmiş
 sermaye enflasyon düzeltme
 farkından, 9.501.693,11 TL'si
 gayrimenkul satış karından
 karşılanmasına oy birliği ile karar
 verilmiştir.

Sermaye artırımını ile ilgili olarak
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
 Ticaret Genel Müdürlüğü'nün
 11.04.2013 tarih ve
 67300147/431.02-443186-4076
 sayılı yazılı ile tasdikinden geçen
 tadil mukavelesi Bakanlıktan
 geçişi şekliyle oybirliği ile kabul
 edilmiştir.

Madde 3-Başkaca söz alan
 olmadığından toplantı
 kapatılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
 Mehmet Ali Köse imza

Toplantı Başkanı
 Bekir Dildar imza
 Oy Toplama Memuru
 Gerçek Onal imza
 Tutanak Yazmanı
 Ceren Zeynep Tüzün Arslan
 imza

Eski Şekil
Madde 7:
Sermaye

Bankanın sermayesi
 426.650.100 TL (Dörtüz-
 yirmialtmilyonaltıyüzellibinyüz
 TürkLirası)'dır. Bu esas sermaye
 her biri 1 (bir) Kuruş nominal
 değerinde 42.665.010.000
 (Kırkikimiyaraltıyüzaltmışbeşmil
 yononbin) adet hisseye ayrılmıştır.
 Önceki sermayeyi teşkil eden
 325.000.000-TL'nin tamamı
 ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 101.650.100
 TL (Yüzbirmilyonaltıyüz-
 ellibinyüzTürkLirası) sermaye
 ortaklar tarafından.nakden ve
 tamamen muvazaadan ari olarak
 tahhüt edilmiş ve tahhüt
 tutarlarının tamamı nakden
 ödenmiştir.

Yeni Şekil
Madde 7:
Sermaye

Bankanın sermayesi
 550.000.000 TL (Beşyüzellimilyon
 Türk Lirası)'dır. Bu esas sermaye
 her biri 1 (bir) Kuruş nominal
 değerinde 55.000.000.000
 (Ellebeşmilyar) adet hisseye
 ayrılmıştır. Önceki sermayeyi
 teşkil eden 426.650.100-TL'nin
 tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 123.349.900
 TL (YüzbirmilyonüçyüzkırkdokuzbindokuzyüzTürk
 Lirası) sermayenin 96.432.473,89
 TL'si (Doksanaltımilyon
 dörtüzyötuziki bin dörtüzyetmişüç
 Lira, seksendokuz Kuruş) Fiba
 Holding A.Ş.'den nakden ve
 defaten tahsil edilmiş,
 17.415.733,00 TL'si (Onyedim
 milyondörtüzyüzonbeşbin-
 üçyüzüzyötüzdüçTürk
 Lirası)
 ödenmiş sermaye enflasyon
 düzeltme farkından, 9.501.693,11
 TL'si (Dokuzmilyonbeşyüz-
 birbinaltıyüzdoksanüçLira onbir
 Kuruş) gayrimenkul satış karından
 karşılanmıştır.

Kaşe – İmza

(5/A)(29/295733)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü

Sicil Numarası:366184

Ticaret Ünvanı:
S.S.UFUKLAR KONUT
YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi:İstanbul
 Bakırköy Kartaltepe Mah.
 Gn.Şükrü Kanatlı Cad. No:28/4

Ticari Merkezi ile sicil numarası
 ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
 Kooperatifin 27.06.2012 tarihli
 olağan genel kurul kararının,
 Silivri 3.Noterliğinden 22.05.2013

tarih 4609 sayılı ile onaylı yönetim
 kurulu kararının tescil ve ilanı
 istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk
 Ticaret Kanunu hükümlerine
 uygun olarak ve
 müdürlüğümüzdeki vesikalara
 dayanılarak 27.05.2013 tarihinde
 tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı
Tutanağı

S.S.Ufuklar Konut Yapı
 Kooperatifinin 2011 Hesap Yılı
 Olağan Genel Kurul Toplantısı
 Yapılmak Üzere 27.06.2012
 Tarihinde Saat 12.00 de Kartaltepe
 Mah.Gn.Şükrü Kanatlı Cad.
 No:28/6 Bakırköy-İstanbul
 Adresinde, Çevre ve Şehircilik
 Bakanlığı Mustafa
 Sağlam'ın Gözetiminde Toplanıldı
 ve toplantının saat 12.00 de
 başlamasına çağrısı yapan
 organca (yönetim kurulu) karar
 verildi.

Genel Kurul toplantısına
 başlanmadan önce yapılan
 incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili
 duyurunun 20.05.2012 tarihli yer
 ve gündemi gösterilerek yapıldığı,
 ortaklara gündemi içeren
 duyurunun 25 ortağa 25.05.2012
 tarihinde imza karşılığında tebliğ
 edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163
 sayılı Kooperatifler Kanununun 26
 ncı maddesindeki niteliklere ve
 Ortaklar Kayıt Defterindeki
 kayıtlara uygunluğu onaylanarak
 hazırlanan ve ortakların imzasına
 sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı
 25 (yirmibeş) ortaktan, 14 (On dört)
 ortağın asaleten ve 2 (iki) ortağın
 vekaleten katılımı ile toplam 16
 (Onaltı) ortağın toplantıda hazır
 bulunduğu, toplantının açılışına
 için gerekli çoğunluğun mevcut
 olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık
 Temsilcisi Genel Kurula hitaben
 konuşma metni okundu.

Gündem Maddeleri

Gündem 1) Açılış yönetim
 kurulu başkanı tarafından yapıldı,
 Divan Heyetinin teşkilinde Divan
 Başkanlığı'na İhsan Hançar,
 Katipliğe Yücel Uğurcan, Oy
 Sayım Memurluğuna Halis
 Hançar oy birliği ile seçilerek
 kendilerine toplantı tutanağının
 imzası hususunda yetki verildi.

Gündem 2) Kooperatifin 2011
 yılı bilanço ve gelir gider tabloları
 okundu, müzakere açıldı, söz alan
 olmadı oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 3) Kooperatifin 2011
 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim
 Kurulu Faaliyet Raporu Halis
 Hançar tarafından okundu
 müzakere açıldı, söz alan olmadı,
 Denetim Kurulu raporunu Recep
 Uğurcan tarafından okundu
 müzakere edildi söz alan olmadı.

Gündem 4) Yönetim kurulu ve
 denetimi kurulunun ibrasına
 geçildi. Yapılan oylamada yönetim
 kurulu ve denetim kurulu ayrı ayrı
 oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim
 kurulu ve denetim kurulu üyeleri
 kendi oylamalarında oy
 kullanmadı.

Gündem 5) Yönetim ve Denetim
 Kurulu Üyelerinin Seçiminde
 Divana Liste Halinde Önerge
 Verildi Dört Yıl Süre ile Görev
 Yapmak Üzere Yönetim Kurulu

Asil Üyeliklerine Mevlüt Türkkan,
 İbrahim Türkkan, Halis Hançar,
 Yedek Üyeliklerine de İhsan
 Hançar, Musa Çeçen ve Emin
 Uğurcan'ın, Dört Yıl Süre ile
 Görev Yapmak Üzere Denetim
 Kurulu Asil Üyeliklerine Ömer
 Karakurt, Recep Uğurcan, Yedek
 Üyeliklerine de Zeki Ulutas,
 Lokman Türkkan'ın seçilmelerine
 oy birliği ile karar verildi. Yönetim
 ve denetim kurulu üyelerine ücret
 verilmemesine oy birliği ile karar
 verildi.

Gündem 6) Kooperatif merkez
 adresinin İstanbul İli, Bakırköy
 ilçesi, Kartaltepe Mah. Gn.Şükrü
 Kanatlı Cad. No:28/4
 Bakırköy/İstanbul adresine
 nakline oy birliği ile karar
 verilmiştir.

Gündem 7) 2012 yılı tahmini
 bütçesinin görüşülmesine geçildi.
 01.07.2012 tarihinden başlanmak
 üzere 12 ay süreyle her üyeden
 aylık 15,00 TL. olmak üzere
 toplam 180,00 TL. alınmasına
 oybirliği ile karar verildi.

Gündem 8) Dilek ve
 temennilerde söz alan olmadı,
 Alınan kararların tümüne veya
 bir kısmına muhalif kalıpta
 muhalefet şerhini tutanağa
 Yazdıramayan ortak var mı diye
 Bakanlık temsilcisi toplantıya
 katılanlara sordu, ancak hiçbir
 ortak böyle bir talepte
 bulunmadığından toplantı 14.00
 saatinde kapatıldı

T.C. Çevre Ve Şehircilik
Bakanlığı Temsilcisi
 Mustafa Sağlam imza
 Genel Kurul Divan Başkanı
 İhsan Hançar imza
 Katip
 Yücel Uğurcan imza
 Oy Toplama Memuru
 Halis Hançar imza

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi:05.01.2013
 Karar Sayısı:2013-01
 Konu:Yönetim Kurulu Vazife
 Taksimi ve Selahiyeti Hakkında
 Başkan:Mevlüt Türkkan
 Üyeler:Halis Hançar, İbrahim
 Türkkan

Yönetim Kurulumuz 05.01.2013
 tarihinde kooperatif merkezinde
 toplanarak aşağıda belirlenen
 hususları oy birliği ile karar altına
 almışlardır.

1-Kooperatifimizin 27.06.2012
 tarihinde İcra ettiği Genel Kurul
 tutanağında Yönetim Kurulu
 üyeliklerine Mevlüt Türkkan,
 İbrahim Türkkan, Halis Hançar
 seçilmişlerdir.

2-Yönetim Kurulu kendi
 arasında yaptığı görev dağılımında
 Bahçelievler Mah.Revan, Sokak
 No:20/4 Bahçelievler İstanbul
 adresinde mukim 40306193242
 T.C. nolu Mevlüt Türkkan Yönetim
 Kurulu Başkanlığına,

Kartaltepe Mah. Bağlar Mevkii
 No:27/15 Bakırköy/İstanbul
 adresinde mukim 40297193566
 T.C. Nolu İbrahim Türkkan
 Yönetim Kurulu Başkan
 Yardımcılığına,

Kartaltepe Mah. Bağlar Mevkii
 No:27/15 Bakırköy/İstanbul
 adresinde mukim 4146155268
 T.C. No.lu Halis Hançar Yönetim
 Kurulu Üyeliğine atanmışlardır.

(Devamı 328 . Sayfada)