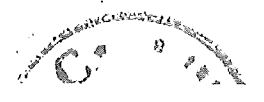


T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
BELKİS KOÇAK
Altan Erbulak Sokak No:6/B
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

№ 11292



27 MART 2015



FİBABANKA A.Ş.'NİN
26/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/03/2015 tarihinde, saat 13:15'de, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6799192 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoç 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 09/03/2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 04/03/2015 tarihinde Gayrettepe /İstanbul şubesinde iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 adet paydan 54.255.000 TL'lik Sermayeye karşılık 54.225.500.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Bekir Dildar'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Elif Alev Utku Özbey ve Oy Toplama Memurluğu'na Sevgi Yılmaz görevlendirilmiştir.

Madde 2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 550.000.000,00-TL olan Banka sermayesinin 128.859.577,64- TL artırılarak 678.859.577,64-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 127.045.000,00 TL'sinin Fiba Holding A.Ş.'den, kalan 1.814.577,64 TL'sinin diğer hissedarlardan karşılanarak nakden ve defaten tahsil edilmesine, bu suretle Bankanın 550.000.000,00- TL olan ödenmiş sermayesinin 678.859.577,64-TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sermaye artırımı ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 6814.2.2.5.7. sayılı yazısı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
M. Zafer Karakoç

TOPLANTI BAŞKANI
Bekir Dildar

TUTANAK YAZMANI
Elif Alev Utku Özbey

OY TOPLAMA MEMURU
Sevgi Yılmaz

FİBANKA ANONİM ŞİRKETİNİN
26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay sahibinin Adı Soyadı / Unvanı	T.C./VK No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı -Soyadı	Temsilcinin T.C./VK No'su	İmza
Fiba Holding A.Ş.	3870003662	(T.C. Uyruklulu)	Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat: 9 1. Levent, Şişli, İstanbul	542.254.997,87	54.225.499.787,0 Borsa dışı - 03.12.2012	Temsilen	Vekaleten	Gerçek Önal	31282994008	
Fiba Faktoring A.Ş.	3870003639	(T.C. Uyruklulu)	Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:2 34330 1. Levent İstanbul	1,06	106,00 Borsa dışı- 01.02.2011	Temsilen	Vekaleten	Gerçek Önal	31282994008	
Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.	3880517735	(T.C. Uyruklulu)	Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 Ofishane Binası 34406 Kağıthane İstanbul	0,43	43 Borsa dışı- 30.11.2012	Temsilen	Vekaleten	Gerçek Önal	31282994008	
Fiba Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	3870503685	(T.C. Uyruklulu)	Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/A Kat 9 34330 Levent-İstanbul	0,32	32 Borsa dışı- 30.11.2012	Temsilen	Vekaleten	Gerçek Önal	31282994008	
Fiba Kapital Holding A.Ş.	3880476974	(T.C. Uyruklulu)	Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No:173/A Kat 9 34330 Levent-İstanbul	0,32	32 Borsa dışı- 30.11.2012	Temsilen	Vekaleten	Gerçek Önal	31282994008	
Diğer		(TC Uyruklulu)		7.745.000,00	774.500.000 Borsa dışı-	Temsilen	Vekaleten	Gerçek Önal	31282994008	

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: 550.000.000,00-TL
Asgari Toplantı Nisabı: %50
Mevcut Toplantı Nisabı: %98,59

BAKANLIK TEMSİLCİSİ M.Zafer Karakoç	TOPLANTI BAŞKANI Bekir Yıldız	YAZMAN	HANDE AKAY

Fibabanka A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Sarıyer Cad. Barbaos Plaza İş Merk.
No:117 Dikilitaş - Beşiktaş
İstanbul - 34330
Tel: (0212) 217 69 15
Faks: (0212) 217 69 15

cevvelinde gösberedilen ve şirketin yazısı şirket hali de kabulüne ve kayıtlarına uygundur.
FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ

