

**FİBANKA A.Ş.**  
**27.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.06.2013 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş – Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2013 tarih ve 20956 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sadık Çınar gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000-TL sermayesine tekabül eden 55.000.000.000 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 Memurluğu'na Gerçek Önal'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na Ceren Zeynep Tüzün Arslan'ı görevlendirmiştir.

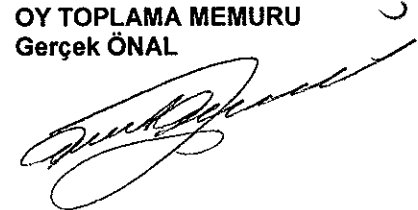
**Madde 2-** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında, Esas Sözleşme tadili görüşüldü. Banka Esas Sözleşmesi'nin Yeni Türk Ticaret Kanunu uyum süreci kapsamında 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27,28,30,31,32,33,34,35,36,37 maddelerinin tadil edilmesine, 38. Madde'nin Esas Sözleşme'ye eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

Esas Sözleşme tadili ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 67300147/431.02.82-740138-6754 4936 sayılı yazısı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edilmiştir.

**Madde 3-** Başkaca söz alan olmadığından toplantı kapatılmıştır.

**BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
Sadık ÇINAR**  


**TOPLANTI BAŞKANI  
Bekir DİLDAR**  


**OY TOPLAMA MEMURU  
Gerçek ÖNAL**  


**TUTANAK YAZMANI  
Ceren Zeynep Tüzün ARSLAN**

