

**FIBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.08.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

31 Ağustos 2016

SURET

FIBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 31.08.2016 Tarihinde Saat 11:30'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.08.2016 Tarih ve 18426981 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fevzi Ülker gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416 ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 847.515.078,20 -TL sermayesine tekabül eden paydan 84.751.507.820 adet paydan 838.822.075,92 TL'lik sermayeye karşılık 83.882.207.592 adet hissenin asaleten ve 8.693.002,28 TL'lik sermayeye karşılık 869.300.228 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507.820 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Aslan Akçay tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Memduh Aslan Akçay'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir.
2. Şirket Esas Sözleşmesinin 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 5. Maddesinin, "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ve 'Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları' başlıklı 18. Maddesinin değişikliği görüşmeye açıldı.
 - a. Şirket Esas Sözleşmesinin 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 5. Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23/08/2016 Tarih ve 18426981 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelerinde Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
 - b. Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 847.515.078,20 -TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak emisyon primli olarak 93.645.475,05 TL daha artırılarak 941.160.553,25 -TL'ye çıkarılmasına, Artırılan sermaye ile birlikte toplamda 55.299.218,51 -TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin 93.645.475,05 -TL'lik kısmının şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımı yolu ile iştirak eden TurkFinance B.V. tarafından karşılanmasına, artırılan sermayeye karşılık olarak yeni hissedarımız TurkFinance B.V.'ye hisse senedi bastırılarak verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı neticesinde Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23/08/2016 Tarih ve 18426981 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
 - c. Şirket Esas Sözleşmesinin 'Yönetim Kurulunun Görev Taksimi, Yetkileri, Toplantıları, Kararları' başlıklı 18. Maddesinin değişikliği International Finance Corporation'in 8.432.775.028 menfi oyuna karşılık 76.318.732.792 oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23/08/2016 Tarih ve 18426981 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelerinde Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılmasına, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 8'e çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere, yazılı beyanı bulunan 18134332768 TC kimlik No'lu Sn. Selçuk Yorgancıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. 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 oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen Vladimir Jelisavcic oylamaya katılmadı.
5. Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi Ülker

Toplantı Başkanı
Memduh Aslan Akçay

Oy Toplama Memuru
Hande Akay

Yazman
Gerçek Önal

