

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 272902

Ticaret Ünvanı:
FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 129

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31. Noterliğinden 21.12.2015 tarih 46121 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, yönetim kurulu raporunun tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka Anonim Şirketi'nin 21.12.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.12.2015 tarihinde Saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli-İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.12.2015 Tarih ve 12552709 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 678.859.577,64-TL sermayesine tekabül eden 67.885.957,764 adet paydan 67.341.275,911 hissenin asaleten ve 544.681.853 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 67.885.957,764 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen, aşararı toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve "Genel Müdür Sn. Bekir Dildar tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Bekir Dildar oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Elif Alsev Utku Özbey'i ve yazmanlığa Hande Akay'ı görevlendirmiştir.

2-Sermaye artırımını konusu görüşüldü. 678.859.577,64,-TL olan şirket sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kıstıllanarak emisyon primli olarak 168.655.500,56,-TL daha artırılarak 847.515.078,20,-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermaye ile birlikte toplamda 73.378.535,14,-TL tutarındaki emisyon priminin de şirket kayıtlarına aktarılmasına, artırılan sermayenin 84.427.750,33,-TL kısmının şirketimize emisyon primli olarak

sermaye artırımını yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından 84.427.750,33,-TL'lik kısmının da yine şirketimize emisyon primli olarak sermaye artırımını yolu ile iştirak eden European Bank Reconstruction Development tarafından karşılanmak suretiyle artırılmasına ve artırılan sermayeye karşılık olarak yeni ortaklara hisse senedi bastırıp verilmesine oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.12.2015 Tarih ve 12223361 sayı ile tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçişi şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemde görüşülecek başka konu olmadıktan Toplantı Başkanı tarafından saat 11:20'de toplantı sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal imza
Toplantı Başkanı
Bekir Dildar imza
Oy Toplama Memuru
Elif Alsev Utku Özbey imza
Yazman
Hande Akay imza

Fibabanka Anonim Şirketi 7. (Yedinci) Madde Tadil Tasarısı
Eski Şekil
Madde 7
Sermaye

Bankanın Sermayesi
678.859.577,64-TL
(Altyüzeyimizsekizmilyonsekiz yüzellidokuzbin beşyüzetmişyedi Lira, altmışdört Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 67.885.957,764 (Altmışyedimilyarsekizyüzseksenbeş milyon dokuzyüzelliyedibin yediyüzaltmışdört) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 550.000.000-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 128.859.577,64 TL'nin (Yüzirmisekizmilyonsekizyüzellidokuzbinbeşyüzetmişyedi Lira, altmışdört Kuruş) 127.045.000,00 TL tutarındaki kısmı, Fiba Holding A.Ş.'den temin edilmiş olan ve ikincil sermaye benzeri borç olarak katkı sermaye hesabında dikkate alınan kredinin ödenmiş sermayeye dönüştürülmesi suretiyle ve 1.814.577,64 TL'lik kısmı da nakten ve defaten olmak suretiyle diğer hissedarlardan tahsil edilmiştir.

Yeni Şekil
Madde 7
Sermaye

Bankanın sermayesi
847.515.078,20-TL
(Sekizyüz kırkyedimilyonbeşyüz onbeşbin yetmişsekiz Lira, yirmi Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 84.751.507,820 (Sekizyüz kırkyedimilyarbeşyüz onbeşmilyon üçyüz yedibinsekizyüz yirmi) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 678.859.577,64-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 168.655.500,56 TL'nin 84.327.750,28 TL'lik kısmı emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden International Finance Corporation tarafından, 84.327.750,28 TL'lik kısmı ise emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımını yolu ile iştirak eden European Bank for Reconstruction and Development'tan nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmiştir.

Fibabanka Anonim Şirketi Rüçhan Hakkı Ve Emisyon Primine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Şirketimiz ile International Finance Corporation ("IFC") ve European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") arasında 23.10.2015 tarihinde imzalanan sermaye iştirak sözleşmesi ("Subscription Agreement") uyarınca, pay sahibi olmayan IFC ve EBRD'nin sermaye artırımını yoluyla Şirketimize hissedar olarak katılmak istediğini Yönetim Kurulumuzla iletilmeleri üzerine, 21.12.2015 tarihinde saat 11:00'da pay sahiplerinin tamamının katılım sağladığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak çağrışız şekilde şirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin sermayesinin 678.859.577,64-TL'den 847.515.078,20-TL'ye artırılması görüşülmüştür. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, ilgili Genel Kurul toplantısında alınan karar ile Şirketimizin sermayesi 678.859.577,64-TL'den 847.515.078,20-TL'ye artırılmıştır.

Bu kapsamda, nakden artırılan sermayenin (i) 84.327.750,28 TL'lik nominal bedel tutarındaki kısmının emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle merkezi 2121 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20433 adresinde bulunan IFC tarafından, (ii) 84.327.750,28 TL'lik nominal bedel tutarındaki kısmı ise emisyon primli dahil toplam 121.017.017,85 TL bedelle merkezi One Exchange Square London EC2A 2JN adresinde bulunan EBRD tarafından toplam nakden ve emisyon primli olarak tahhüt edilmiştir.

Şirket'in finansal menfaatleri ve yatırım kaynağı ihtiyacını göz önünde bulundurularak söz konusu sermaye artırımının onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut pay sahipleri rüçhan haklarından tamamen feragat ederek bu hususta yazılı beyanlarını sunmuşlardır. Bu çerçevede, artırılan sermayenin, (i) 84.327.750,28-TL'lik nominal bedel tutarı ve 36.689.267,57-TL'lik emisyon prim tutarı IFC tarafından, (ii) 84.327.750,28-TL'lik nominal bedel tutarı ve 36.689.267,57-TL'lik emisyon prim tutarı EBRD tarafından, tahhüt edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirket'in yönetim kurulu sermaye artırımını kapsamında aşağıdaki hesaplanaları yapmıştır:

Son Sermaye Tutarı (TL):
678.859.577,64
Artırılan Sermaye Tutarı (TL):
168.655.500,56
İç Kaynaklardan Artırılan Sermaye Tutarı (TL):-
Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı (TL): 168.655.500,56
Nakden Taahhüt Edilen Sermaye Karşılığı Aktarılacak Olan Emisyon Primli Sermaye Tutarı (TL):242.034.035,70
Her Bir Payın Nominal Değeri (TL): 0,01
İhraç edilen Her Bir Payın Emisyon Primli Değeri (TL): 0,01435
Nakden Artırılan Sermayeye Karşılık Gelen Pay Adedi :16.865.550,056
Artırılan Sermaye Sonrası Toplam Pay Sayısı :84.751.507,820

Hüsnü Mustafa Özyeğin imza
Başkan
Mehmet Güleşçi imza
Üye
Bekir Dildar imza
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

(5/A)(25/689458)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 572511

Ticaret Ünvanı
FINANSBANK ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL KIZILTOPRAK ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kızıltoprak Bağdat Cad.Nazlı Ap.No.78 2/3

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 31.noterliğinden 25.11.2015 tarih 39417 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Finansbank
Yönetim Kurulu
Kararları Tutanağı

Karar Tarihi: 19.11.2015

Nosu: 203

Sayfa: 621

Yönetim Kurulu Mehmet Ömer Arif Aras başkanlığında toplandı.Sn. Dimitrios Frangitis mazeteci nedeniyle toplantıya katılmadı.

Yapılan müzakereler sonucunda 10.04.2015 tarihli iç yönerge kapsamında herhangi bir imza yetkilisi ile birlikte müştereken kullanılmak üzere,

İstanbul Kızıltoprak Şubesi adına Aysegül Cihan'a (TCKN:65845169992) 1 .derece imza yetkisi verilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Ömer Arif Aras imza
Başkan
Sinan Şahinbaş imza
Başkan Vekili
Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan imza
Üye
Ali Teoman Kerem imza
Georgios Koutsoudakis imza
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım
Üye
Paul Mylonas
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım
Stefanos Pantzopoulos imza
Üye
Temel Güzeloğlu imza
Üye
Mustafa Hamdi Gürün imza
Üye
Ioannis Vagionitis imza
Üye
İngilizce tercümesini okudum, mutabıkım
Üye
Christos Alexis Komninos imza
Üye

(1/A)(25/689761)

İKTİSADİ İŞLETMELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 453426

Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİM HİZMET VAKFI (TÜRGEV) İKTİSADİ İŞLETMESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Fatih Hocaiveys Mah.Albay Cemil Sakarya Sok.No.3 K.4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Eyüp 1.noterliğinden 18.12.2015 tarih 18398 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 235

Gündem: Yetki belgesi ve imza sirküsü hk.

Toplantı Tarihi: 01.04.2014 günü

Başkanın adı ve soyadı: Arzu Akalın
Üyelerin Adı ve Soyadı:
Yasemin Solmaz Esra Albayrak N. Bilal Erdoğan Ahmet Ergün Ahmet Bayraktar ve İsmail Kaan

Kararın Metni

"TÜRGEV" Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Yönetim Kurulumuz toplantı olarak aşağıdaki karar almıştır.

(Devamı 802 . Sayfada)