

FİBABANKA A.Ş.'NİN 28.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 11069

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2025 tarihinde, saat 11.00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi, No:129, 34394 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2025 tarih ve 107704994 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapıldı.

SURET

28 Mart 2025

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 21 Şubat 2025 tarih ve 11277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 24 Şubat 2025 tarihinde Gayrettepe/İstanbul PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.357.722.553,24-TL sermayesine tekabül eden 135.772.255.324 adet paydan 18.218.451,03-TL'lik sermayeye karşılık 1.821.845.103 adet payının asaleten, 1.281.073.541,87 TL'lik sermayeye karşılık 128.107.354.187 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 129.929.199.290 adet payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1 – Toplantı Başkanı olarak Sayın Ömer Mert'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memuru'na Yağmur Erendor'u görevlendirmiştir.

Madde 2 – Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış olan 2024 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3 – Şirketin 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4 – Şirketin 2024 yılı Bilançosu ile, Kar – Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar – Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5 – Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Hüseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 6 – Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2024 yılı net karından, Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan 892.609.000 Türk Lirası karın ortaklara temettü olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 7 – Yönetim Kurulu Üyelerine 27 Ocak 2025 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda belirlenen ücretlerin ödenmesine, oylamaya katılanların birliği ile karar verildi. Hissedarlardan European Bank for Reconstruction and Development'in temsilcisi Kaan Tunçbilek oylamaya katılmadı.

Madde 8 – Şirketin 2025 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9 – Şirketin 2024 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 10 – Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Hüseyin Candaş Akgün oylamaya katılmadı.

Madde 11 – Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah Gözeller

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Mert

TUTANAK YAZMANI
Gerçek Önal

OY TOPLAMA MEMURU
Yağmur Erendor