

(Başaralı 481. Sayfada)
kurmak bunları restore etmek onarmak montaj işlerini yapmak bu gibi şirketlerin akaryakıt istasyonlarını ve dolun tesislerini satın almak gerektiğinde kiralamak sureti ile işletmeciliğini yapmak bayiliklerini üstlenmek.

6. Her nevi yıkım tadilat onarım restorasyon dekorasyon ısı yalıtım ve izolasyonu işlerini yapmak, gerçekleştireceği inşaat restorasyon ve dekorasyon işlerinde kullanılacak kum, çakıl, micir, çimento demir ve benzeri her türlü ham mamul madde kalıp iskele portatif ve çanlığı binası imal etmek ve bunları kiralamak kiraya vermek ve satmak.

7. Konusu ile ilgili kara deniz demir yolu hava taşımacılığında kullanılan her türlü nakil vasıtalarının ve bunların yedek parçalarının alımı satımı ve pazarlamasını yapmak.

8. Şirket konusu içindeki inşaat dekorasyon ve restorasyon hizmetlerini kendi ekipleri ile yapabileceği gibi bunları kısm kısm yada tamamen taşeronlara ihale sureti ile yaptırabilir.

9. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü reklam işleri yapar bu amaçla radyo televizyon video gazete mecmua el ilanları gibi bütün vasıtalarından yararlanır. İlgili kuruluşlarla bu konuda sözleşmeler yapar. Bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar ortaklıklar kurar.

10. Şirket konuları ile ilgili olarak ithalat ihracat yapmak, konuları ile ilgili olarak her türlü ihalelere girmek konuları ile ilgili olarak vasıtaları satın almak kiralamak kiraya vermek satmak konuları ile ilgili olarak arsa arazi gayri menkuller satın almak satmak kiralamak kiraya vermek gerektiğinde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurar gerektiğinde ipotek tesis yapmak devir feragat tevhit ifraz kurmak gerektiğinde bunları fekk etmek konuları ile ilgili olarak girişilen ve iş taahhütlerinden dolayı başkalarına ait taşınmazların ve taşınabilir malların üzerinde ipotek ve rehin tesis etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirket ve işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlardan bankalardan aracılık yapmamak kaydı ile her türlü krediler almak bu amaçla gerektiğinde şirketin mallarını üzerinde ipotek vermek konuları ile ilgili olarak üçüncü şahıslara kefil olmak veya üçüncü şahısların kefaletini sağlamak ve almak konuları ile ilgili olarak izin almak bunların üçüncü kişilerden elde etmek üçüncü kişiler devir etmek başkalarına ait olanları devralmak konuları ile ilgili imalathaneler fabrikalar depolar mağaza büro teşhir salonu idari hizmet yerleri açmak konuları ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı fuar sergi panayı ve konferanslara katılmak konuları ile ilgili olarak mümessillikler acentelikler ve bayilikler almak ve vermek ve yaptırmak.Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim

kurulu'nun teklifi ve Genel Kurulum vereceği kara ile girebilir.

Şirketin amaç ve konusu gerçekleştirmek için;
a. Konusuna giren işlerle ilgili her türlü malzeme, makine ve teçhizatın kullanılması depolanması, taşınması, teşhiri pazarlaması ve dağıtımı için gerekli her çeşit bina inşa ettirir, nakil vasıtalarını satın alır veya kiralar veya bunları üçüncü şahıslara satar veya kiralar.

b. Konusu ile ilgili işlere ait yerli ve yabancı Şirketlerle, kuruluş veya şahıslarla bayilik, mümessillik, distribütörlük ve mutemetlik anlaşmaları yapar, Ortaklıklar teşkil eder, gerekli olabilecek dağıtım ve pazarlama teşkilatını kurar Konusu ile ilgili ithalat ihracat yapar Konusu ile ilgili olarak resmi ve özel ihalelere girer.

c. Konusu ile ilgili mercilerden konusuna ait işlere dair her türlü izin, ruhsat, itihra berati lisans, patent, imtiyaz ve benzeri hakları istihlal ve iktisap eder. Kullanır üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralar, devreder veya başkalarına ait olanları kiralar veya devreder.

d. Konusu ile ilgili işler yapabilmek, genişletebilmek için iç ve dış kaynak krediler temin eder, kullanır.Devlet tarafından sağlanacak teşvik kredilerinden yararlanır.

e. Konusuna giren işler için gerçek ve tüzel kişilerle yeni Şirketler kurar kurulmuş Şirketlere girer veya hisse senetlerini alır, aradık yapmamak kaydıyla gerektiğinde satar veya devreder, veya bünyesine Ortaklar alır,
f. Konusu ile ilgili mesteki yayın, mesleki amaçlı gezi, kongre, sergi ve eğitim hizmetleri verir, danışmanlık, proje taahhüt işleri yapar.

g. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir inşaatını yapabilir bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayri menkulleri üzerinde irtifak, itifa, sükna, gayrimenkul mülkellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayri menkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, teyhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.

h. Yurt içinde veya yurt dışından patent, lisans, ticari marka, teknik yardım, know how, kullanım hakkı ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunları kiralayabilir, devir veya temlik edebilir bunları kendi adına tescil ettirebilir bunlara ait lisansları alabilir, verebilir, hak ve alacaklarını temini için bunları teminat olarak verebilir veya alabilir üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir iktisap ettiği veya sair surette kullanıma yetkili olduğu haklara ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm Kültür Bakanlığında bulunabilir izinlere istinaden kitap dergi ve broşür de dahil olmak üzere süreli veya

süresiz yayınlar bastrabilir ve yayımlayabilir

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirketi için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde müdürlerin teklifi üzerine Kayıfiet Ortaklar Kurulunun Onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Şirketin Merkezi:
Madde 4-

Şirketin Merkezi İstanbul İli Sancaktepe İlçesi dir.

Adresi Mevlana Mahallesi Veysel Karanı Caddesi No:308/D Sancaktepe/İstanbul'dir.

Adres Değişikliğinde Yeni Adres, Ticaret Siciline Tescil Ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Süre:
Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye:
Madde 6-

Şirketin sermayesi her biri 200.00 Türk Lirası değerinde 100 paya ayrılmış 20.000,00 Türk Lirası olup, bunun;
34 paya karşılık olan 6.800,00 Türk Lirası Ali Yıldırım
33 paya karşılık olan 6.600,00 Türk Lirası Elife Dilekçi
33 paya karşılık olan 6.600,00 Türk Lirası Zeynep Yıldırım

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylarının itibari değerlerinin 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (7) maddesine göre yapılır.

Bu sermayenin tamamı nakit olarak karşılanmıştır.

İlan:
Madde 7-

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

Şirketin İdaresi:
Madde 8-

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Zeynep Yıldırım Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Mimar Sinan Mah. Mahallesi Akşam Sk.. Caddesi 1/4 Sultanbeyli/İstanbul

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Ali Yıldırım Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Battalgazi Mah. Mahallesi Bosna Bulvarı, Caddesi 178b/16 Sultanbeyli/İstanbul

Yetki Şekli: Münferiden Temsil Ve İlzama Yetkilidir.

Aksi Karar Alınana Kadar ***** T.C. Kimlik No'lu Elife Dilekçi Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Mimar Sinan Mah. Mahallesi Basra Cad. Caddesi 130/4 Sultanbeyli/İstanbul

Yetki Şekli: Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Temsil:
Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Aksi karar alınana kadar 28109078904 T.C. Kimlik Nolu Ali Yıldırım, 24227200166 T.C.

Kimlik Nolu Zeynep Yıldırım, 34996832116 T.C. Kimlik Nolu Elife Dilekçi münferiden imza ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Müdürler para almaya vermeye ahzu kabza yetkilidirler.

Hesap Dönemi:
Madde 10-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretyle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonunu günü sona erer.

Karın Dağıtımı
Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:
Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:
Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ali Yıldırım
Elife Dilekçi
Zeynep Yıldırım

(5/A)(4/295577)

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 368587

Ticaret Ünvanı
DENİZBANK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Esentepe Büyükdere Cad.No.106

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı Yukarıda Yazılı Bulunan Şirketin Beyoğlu 48.Noterliğinden 28.3.2014 tarih 31834 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 2.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Denizbank A.Ş. 27/03/2014 Tarihlili Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Denizbank A.Ş.'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu 27/03/2014 günü, saat 11.00'de, Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No: 18 Karançılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul il Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2014 tarih ve 7803 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba Sezer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketin www.denizbank.com internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/03/2014 tarih ve 8520 sayılı nüshasında ve 05/03/2014 tarihli Hürses Gazetesinde yayınlandığı ve asgari bir payını şirkete tevdi etmiş olan ortaklara 05/03/2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, 716.100.000.- TL'den ibaret banka sermayesini temsil eden 716.100.000 adet paydan; 715.044.303.335.- TL'lik sermayeye karşılık 715.044.303.335 adet payın toplantıda asaleten temsil olunduğu ve temsilcilere ait belgelerin devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline ilişkin bir karar verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin

(Devamu 483. Sayfada)

(Başarılı 482. Sayfada)
olmadığının anlaşılması üzerine,
Toplantı Başkanlığı'na Deniz Ülke
Arıboğan'ın, Oy Toplayıcılığı'na
Kürşad Taçalan ve İlknur
Tüysüz'ün, Tutanak
Yazmanlığı'na Ali Murat
Dizdar'ın seçilmelerine,
Oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanlığı bu şekilde
teşekkül etti.

2. Başkan, gündemin ikinci
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

Toplantı tutanağının ve hazır
bulunanlar listesinin, toplantı
başkanlığı tarafından imzalanması
hususunda toplantı başkanlığına
yetki verilmesi hususunu açık oya
sunuldu. Yapılan oylama
sonucunda Toplantı tutanağının ve
hazır bulunanlar, listesinin toplantı
başkanlığı tarafından
imzalanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

2013 yılına ait Bilanço, Kâr ve
Zarar Hesabı, 2013 yılı bağımsız
denetim çalışmaları sonucu Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst & Young
Global Limited) tarafından
düzenlenen Bağımsız Denetim
Raporu ile Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunu içeren
Denizbank Finansal Hizmetler
Grubu Faaliyet Raporunun detaylı
birer örneğinin toplantıya
katılanlara dağıtılması olması
nedeniyle raporların yeniden
okunmasına gerek olup olmadığı
ve bu raporlar hakkında söz isteyen
olup olmadığını sordu.
Olmadığının anlaşılması üzerine
oylamaya geçildi,

2013 yılına ait Bilanço, Kâr ve
Zarar Hesabı, 2013 yılı bağımsız
denetim çalışmaları sonucu Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst & Young
Global Limited) tarafından
düzenlenen Bağımsız Denetim
Raporu ile Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunu içeren
Denizbank Finansal Hizmetler
Grubu Faaliyet Raporunun birer
örneğinin toplantıya katılanlara
dağıtılması olması nedeniyle
raporların okunmamasına,

2013 yılına ait Bilanço, Kâr ve
Zarar Hesabı, 2013 yılı bağımsız
denetim çalışmaları sonucu Güney
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
(a member firm of Ernst & Young
Global Limited) tarafından
düzenlenen Bağımsız Denetim
Raporu ile Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun
onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

4. Başkan, gündemin dördüncü
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

2013 yılı bilançosuna göre
tahakkuk eden kâr hakkında karar
alınması hususunda Denizbank
A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir
takrir verildiği görüldü. Takririn
okunmasını takiben başka bir
teklifin olmadığını anlaşılması
üzerine Başkan takririn oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;
Bankamızın 2013 yılı konsolide
olmayan bilançosuna göre
tahakkuk eden 454.155.169, 53-
TL net karından; genel kanuni

yedek akçe toplamının 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu'nun
519/1'inci maddesi uyarınca
ödenmiş sermayenin %20'sine
ulaşmış olması nedeniyle 2013 yılı
karından genel kanuni yedek akçe
ayrılmamasına,

Tahakkuk eden 454.155.169,53-
TL net kârın ortaklarımıza
dağıtılmayarak tamamının
Olağanüstü Yedek Akçe olarak
ayrılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan, gündemin beşinci
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve

Yıl içerisinde istifa eden yönetim
kurulu üyeleri Nikolay
KUZNETSOV ve Andrey
DONSKIKH'in ibrası ve yukarıda
belirtilen istifalar nedeniyle
boşalan Yönetim Kurulu
Üyeliklerine kalan süreyi
tamamlamak üzere Türk Ticaret
Kanununun 363. maddesine uygun
olarak atanın Timur KOZINTSEV
ve Artem DOVLA TOV'un
atamalarının onaylanması
hususunda söz isteyen olup
olmadığını sordu. Olmadığının
anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

İstifa eden yönetim kurulu
üyeleri Nikolay KUZNETSOV ve
Andrey DONSKIKH'in ibrasını ve
yukarıda belirtilen istifalar
nedeniyle boşalan yönetim kurulu
üyeliklerine ilk Genel kurul'a
kadar vafiq görmek üzere atanın
Timur KOZINTSEV ve Artem
DOVLA TOV'un atamalarının
onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

6- Başkan, gündemin altıncı
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

Görevlerine devam eden
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013
yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları
hususunda söz isteyen olup
olmadığını sordu. Olmadığının
anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

Görevlerine devam eden
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013
yılı faaliyetlerinden ötürü ibra
edilmelerine,

Oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan, gündemin yedinci
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince, Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey
Yöneticiler için hazırlanan ve birer
örneği toplantıya katılanlara
dağıtılan "Denizbank Finansal
Hizmetler Grubu Ücretlendirme
Politikasının yeniden okunmasına
gerek olup olmadığı konusunda ve
söz konusu politika ile 2013 yılı
faaliyetleri kapsamında "Müdür ve
üzeri ünvanındaki Banka
çalışanlarına ödenen 80.000.000.-
TL başarı primi (bonus) hakkında
söz isteyen olup olmadığını sordu.
Olmadığının anlaşılması üzerine
oylamaya geçti.

"Denizbank Finansal Hizmetler
Grubu Ücretlendirme Politikasının
birer örneğinin toplantıya
katılanlara dağıtılması olması
nedeniyle okunmamasına,

ve 01/01/2014 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlanmış
olan "Denizbank Finansal
Hizmetler Grubu Ücretlendirme
Politikasının onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

8- Başkan, gündemin sekizinci
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri gereğince Bağımsız
Denetleme Kuruluşu/Denetçi
seçimi hakkında karar alınması
hususunda Denizbank A.Ş.
Yönetim Kurulu tarafından bir
takrir verildiği görüldü. Takririn
okunmasını takiben başka bir
teklifin olmadığını anlaşılması
üzerine Başkan takririni oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda;
Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemelerine uygun olarak
Bankamızın 2014 hesap dönemine
ilişkin denetim faaliyetlerini
gerçekleştirmek üzere Yönetim
Kurulu tarafından Bağımsız
denetim Kuruluşu olarak belirlenen
ve Genel Kurul onayına sunulan
"Güney Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a
member firm of Ernst & Young
Global Limited) 2014 hesap
dönemine ilişkin denetim
faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak
seçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan, gündemin dokuzuncu
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

2013 yılı içerisinde yapılan
bağışlar hakkında Mali İşler
Grubundan alınan liste
doğrultusunda bu bağışların
toplamlarını 776.904.-TL olduğu
hususunda Genel kurul
bilgilendirildi.

10-Başkan, gündemin onuncu
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411
sayılı Bankacılık Kanunu'nun
yasakladığı hususlar dışında olmak
şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve
396.maddelerinde yazılı izinlerin
verilmesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği
ekinde yer alan "Kurumsal
Yönetim ilke'leri'nin 1.3.6
maddesinde belirtilen kişilere bu
maddede belirtilen işlemler için
gerekli izinleri verilmesi
hususunda söz isteyen olup
olmadığını sordu. Olmadığının
anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411
sayılı Bankacılık Kanunu'nun
yasakladığı hususlar dışında olmak
şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve
396.maddelerinde yazılı izinler ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-
17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan
"Kurumsal Yönetim ilkelere'nin
1.3.6 maddesi gereğince Yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerinin, yönetim Kurulu
üyelerinin, idari sorumluluğu
bulunan yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve
sütni hısımlarının, Şirket veya bağlı
ortaklıklar ile çıkar çatışmasına
neden olabilecek nitelikte işlem
yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
hususlarında gerekli izinlerin
verilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

11-Başkan, gündemin onbirinci
maddesini tutanak yazmanına
okuttu ve

Tahvil, kar ortaklığı belgesi,
finansman bonosu, banka bonosu,
varlığa dayalı, menkul kıymet ve
mevzuatta kabul edilecek diğer
borçlanma araçlarının çıkarılması
hususunda bir takrir verildiği
görüldü, Başkan verilen takriri
tutanak yazmanına okuttu. Takrir
oya sunuldu.

Gerektiği takdirde, yurtiçi ve
yurtdışında ihraç edilecek üzere her
türlü tahvil, kâr ortaklığı belgesi,
finansman bonosu, banka bonosu,
varlığa dayalı menkul kıymet ve
mevzuatta kabul edilecek diğer
borçlanma araçlarının çıkarılması,
çıkarılacak olan her türlü tahvil,
kâr ortaklığı belgesi, finansman
bonosu, banka bonosu, varlığa
dayalı menkul kıymet ve mevzuatta
kabul edilecek diğer borçlanma
araçlarının vadesinin, tutarının,
türtütün, faiz oranının ve sair tüm
özelliklerinin belirlenmesi, ve
ayrıca Sermaye Piyasası
Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve
diğer sair mevzuatta belirlenen tüm
işlemlerin takip ve
neticilendirmesi hususlarında
yönetim kuruluna yetki
verilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

2-Başkan, dilek ve görüşler
hakkında söz almak isteyen olup
olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz
alan olmaması üzerine toplantıda
alınan tüm kararlara herhangi bir
itiraz olup olmadığı Toplantı
Başkanınca soruldu, itiraz olmadığı
için işbu tutanak saat.....'da beyan
olunan adreste hazırlanarak imzaya
sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin
müzakeresinin tamamlanmış
olduğunu beyanla yapılan
çalışmalar ve alınan kararların
bankaya hayırlı ve uğurlu olmasını
temenni ederek toplantıya
Katılanlara teşekkür edip,
toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ferah Diba Sezer imza
Olağan Genel Kurul Başkanı
Deniz Ülke Arıboğan imza
Oy Toplayıcıları
İlknur Tüysüz imza
Kürşad Taçalan imza
Tutanak Yazmanı
Ali Murat Dizdar imza

(3/A)(4/294815)

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü

Sicil Numarası: 272902

Ticaret Ünvanı
FİBABANKA ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beşiktaş Dikilitaş, Emirhan
Cad.Barbaros Plaza İş Merkezi
No.113

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 31.noterliğinden
31.3.2014 tarih 13169 sayılı
onaylı olağan genel kurul kararının
tescil ve ilam istenmiş olmakla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 2.4.2014 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

Fibabanka A.Ş.'nin 31 Mart
2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı
Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanakları

Fibabanka Anonim Şirketi'nin
Olağan Genel Kurul Toplantısı
31.03.2014 tarihinde, saat
14:00'da, şirket merkezi olan
Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza
İş Merkezi, No:113, 34349
Dikilitaş- Beşiktaş/İstanbul
adresinde, İstanbul Ticaret İl
Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve
8493 sayılı yazılarıyla
görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın Nevzat Özer
gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret
Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket
Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü
gibi toplantı gün, gündem ve yerini
de ihtiva edecek şekilde, Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11 Mart
2014 tarih ve 8525 sayılı
nüshasına ilan edilme suretiyle
stüresi icazeti yapılmıştır. Ayrıca
nama yazılı hisse senedi
sahiplerine 06 Mart 2014 ve 12
Mart 2014 tarihlerinde
Gayrettepe/İstanbul şubesinde
iadeli taahhütlü mektup ile çağrı
yapıldığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin teklifinden,
şirketin toplam 550.000.000,00-TL
sermayesine tekabül eden
55.000.000,000 adet payın,
sermayenin 542.255.000-TL'sine
tekabül eden 54.225.500.000 adet
payının temsil olmak üzere
toplantıda temsil edildiğinin ve
sermayenin 7.745.000-TL'sine
tekabül eden 774.500.000 adet
paya sahip pay sahiplerinin ise
toplantıya katılmadıklarının,
böylece gerek kanun ve gerekse
Esas Sözleşme'de öngörülen,
asgari toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine,
Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü
Mustafa Özyeğin tarafından
toplantı açılarak aşağıda yer alan
gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkan
olarak Hüsnü Mustafa Özyeğin'in
seçilmesine, Toplantı Başkanı
tarafından Tutanak Yazmanlığı'na
Bekir Dildar ve Oy Toplama
Memurluğu'na Elif Alev Utku
Özbeçer'in seçilmelerine oy birliği
ile karar verildi.

Madde 2- Banka Yönetim
Kurulu tarafından 6102 sayılı
"Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım
2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanmış olan
"Bankalarca Yıllık Faaliyet
Raporunun Hazırlanmasına ve
Yayımlanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik"te
belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde hazırlanmış ve Banka
pay sahiplerinin bilgisine
sunularak toplantıda okunan 2013
mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet
Raporu müzakere edilerek
oybirliği ile onaylandı.

Madde 3- Denetçi Raporu bizzat
toplantıya katılan Denetçi DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Şule Firuzemci Bekçi tarafından
okundu ve müzakereye açıldı, söz
alan olmadı.

Madde 4- 2013 Yılı Bilançosuna
göre, Kar- Zarar (Finansal)
Tabloları okundu ve müzakereye
açıldı, söz alan olmadı. Yapılan

(Devamı 484. Sayfada)