

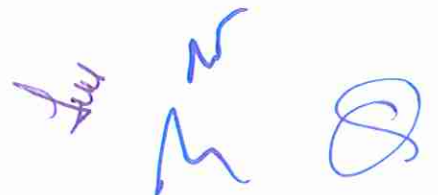
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' nin
28 /04/2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2014 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan İstanbul Kadıköy Kozyatağı Sarıkanarya Sok No:16 Yolbulan Plaza B Blok K:5 adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25/04/2014 tarih ve 11543 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serap Melek Özçelik'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına gerek kalmaksızın T.T.K.'nun 416. maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 (yirmimilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 (yirmimilyon) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat ÖZYEĞİN tarafından açılmış ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yapılan yoklamada ortaklar veya temsilcileri ile Bakanlık Temsilcisi'nin toplantıda hazır buldukları tesbit edildi. Hazır bulunanlar listesinin imzalanmasından sonra yapılan teklifler oya sunuldu ve oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Murat Özyeğin'in, Oy Toplama Memurluğuna Erol Öztürkoğlu' nun ve Tutanak Yazmanlığına İlknur Aytaş 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- 28/04/2014 tarihli olağanüstü Olağan Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Genel Kurul Divan Heyeti' ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2013 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2013 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 2013 yılı zararı olan 1.716.351,46 TL' sinin dönem zararlarına alınmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.



8- Esas Sözleşmenin 6 nci maddesi görüşülerek değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde: 6

Şirketin sermayesi 20.000.000 (yirmimilyon) TL kıymetinde olup, herbiri 1 (bir) TL nominal değerde 20.000.000 (yirmimilyon) adet pay senedine ayrılmıştır.

Bu sermayenin,

19.300.000 pay senedine karşılık 19.300.000 TL'si Fiba Holding A.Ş.
500.000 pay senedine karşılık 500.000 TL'si Ömer Mert
200.000 pay senedine karşılık 200.000 TL'si Erol Öztürkoğlu

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

10.000.000 (onmilyon) TL tutarındaki eski sermayenin tamamı ödenmiştir.

Artırılan 10.000.000 (onmilyon) TL tutarındaki sermayenin $\frac{1}{4}$ 'ü tescil tarihinden önce, kalanı ise tescilli izleyen yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin 24. maddesi gereğince yapılır.

Pay senetleri nama yazılıdır ve Yönetim Kurulu kararı ile kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde: 6

Şirketin sermayesi 20.000.000 (yirmimilyon) TL kıymetinde olup, herbiri 1 (bir) TL nominal değerde 20.000.000 (yirmimilyon) adet pay senedine ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 20.000.000 TL 'nin 12.500.000 TL'si nakden ödenmiş olup, kalan tutar olan 7.500.000 TL ise kanuni süre içerisinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin 23.maddesi gereğince yapılır.

Pay senetleri nama yazılıdır ve Yönetim Kurulu kararı ile kúpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz.

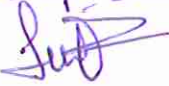



9- 2014 yılı Bağımsız Dış Denetiminin Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ("KPMG") ne yaptırılmasına, sözleşme yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- 2013 yılı Bağlılık Raporu okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Başkan gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya katılanları saygı ile selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Serap Melcek ÖZGELİK



Oy Toplama Memuru
EROL ÖZTÜRKOĞLU


Toplantı Başkanı
MURAT ÖZYEĞİN


Tutanak Yazmanı
İLKNUR AYTAŞ

