



021

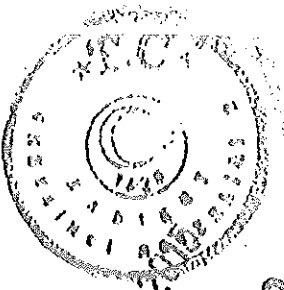
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' nin
28 /04/2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28./04./2015 tarihinde, saat 14.00'da, şirket merkez adresi olan İstanbul Kadıköy Kozyatağı Sarıkanarya Sok No:16 Yolbulan Plaza B Blok K:5 adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24./04./2015 tarih ve 752.0261. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesi hükmüne göre yapılmıştır ve hiç bir ortak itiraz etmemiştir.

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 ÖZYEGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Murat Özyeğin oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Erol Öztürkoğlu' nu ve Tutanak Yazmanlığına İknur Aytas' ı görevlendirmiştir.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2014 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2014 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- 2014 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 ödenmemesine karar edildi.
- 8- 2015 yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ("KPMG") seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2014 yılı Bağlılık Raporu okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.



04 Mayıs 2018
No 097.60

NERİ



10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Oy Toplama Memuru
Erol ÖZTÜRKOĞLU

Toplantı Başkanı
Murat ÖZYEĞİN

Tutanak Yazmanı
İlknur AYTAŞ