

SURET

SÖZÜK DAMGA VAR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' nin
26 /11 /2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 40080

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/11/2015 tarihinde, saat 13:30'da, Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Blok Kat:9 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2015 tarih ve 11.9.6629.7 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevra Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

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

30 Kasım 2015

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 Başkanı Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Hüsnü Mustafa Özyeğin oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Erol Öztürk'ü nu ve Tutanak Yazmanlığına İlknur Aytas'ı görevlendirmiştir.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 12743515154 T.C. kimlik numaralı Ahi Çelebi Caddesi 1 Haziran sokak No 24-26 Tarabya, İstanbul/Türkiye adresinde mukim Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, 12719515966 T.C. Kimlik numaralı Bekir Akbulut İstanbul Mecidiyeköy adresinde mukim Murat ÖZYEGİN'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na, 33040796664 T.C. numaralı Suna Sokak Beykoz Konakları Sitesi No:339 D: C-143 İstanbul/Türkiye adresinde mukim Mehmet GÜLEŞÇİ' nin, 19829244381 T.C. Kimlik numaralı Baltalimanı Cad. No:37 Rumelihisarı, İstanbul/Türkiye adresinde mukim Faik Onur UMUT'un, 26069412134 T.C. kimlik numaralı Acıbadem Mah. Faik Bey Mescidi Sokak No:25/5 Üsküdar İstanbul/Türkiye adresinde mukim Ömer MERT'in üyeliğe üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396 maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
- 5- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Nevra Öztürk

Oy Toplama Memuru
Erol ÖZTÜRKOĞLU

Toplantı Başkanı

Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN

Hüsnü Mustafa Özyeğin

Tutanak Yazmanı
İlknur AYTAŞ

İlknur Aytas

