

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' nin
26.10.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.10.2016 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza A Blok Kat:9 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih ve 15556622 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nevin ÖZTAN**'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 Başkanı Hüsni Mustafa ÖZYEGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Hüsni Mustafa Özyeğın oy birliğı ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Erol Öztürkoğlu' nu ve Tutanak Yazmanlığına İlknur Aytas 'ı görevlendirmiştir.
- 2- 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- 2015 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğı ile tasdik edildi.
- 5- 2015 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 oybirliğı ile ayrı ayrı ibra edildi. 2015 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetçi oy birliğı ile ibra edildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliğı ile karar edildi.
- 7- 2016 yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ("KPMG") seçilmesine oy birliğı ile karar verildi.
- 8- 2015 yılı Bağıllık Raporu okundu müzakere edildi ve oybirliğı ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinler oybirliğı ile verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Öztan

Oy Toplama Memuru
Erol ÖZTÜRKOĞLU

Erol Öztürkoğlu

Toplantı Başkanı

Hüsni Mustafa ÖZYEGİN

H. M. Özyeğın

Tutanak Yazmanı
İlknur AYTAŞ

İlknur Aytas