


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ' nin
25 /05/2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Fiba Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketinin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25./05./2017 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 26./05./2017 tarih ve 25234/13 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cengiz SEÇEN'in 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 Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Hüsnü Mustafa Özyeğin oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Erk Özde Kutman' ı ve Tutanak Yazmanlığına İlknur Aytaş 'ı görevlendirmiştir.
- 2- 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3- 2016 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 4- 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- 2016 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. 2016 yılı çalışmalarından dolayı bağımsız denetçi oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar edildi.
- 7- Yönetim Kurulu' nun önerisi doğrultusunda 2017 yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ("A member firm of Ernst & Young Global Limited") seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2016 yılı Bağlılık Raporu okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinler oybirliği ile verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Cengiz SEÇEN

Oy Toplama Memuru
Erk Özde KUTMAN



Toplantı Başkanı
Hüsnü Mustafa ÖZYEGİN



Tutanak Yazmanı
İlknur AYTAŞ

