

**FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN 20/11/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Fiba Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (Şirket) 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20/11/2025 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria No:127A İç Kapı No:33 Şişli/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115823462 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 416 uyarınca ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 600.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gerçek Önal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı Başkanlığına Sayın Avni Gökhan Karamehmet'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Selçuk Bostancı'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ahmet Kutluhan Kalyoncu'nun seçilmelerine; Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için yetki verilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi.

2 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Merkezi" başlıklı 4., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izni doğrultusunda ekli tadil metninde yer alan şekliyle değiştirilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi.

3 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesine uygun olarak Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine; 03.01.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilen kuruluş esas sözleşmesi ile 3 yıl için yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Ömer Mert ve Elif Alsev Utku Özbey'in istifalarının kabulüne ve 31282994008 T.C. kimlik numaralı Gerçek Önal, 22196198996 T.C. kimlik numaralı Serdar Yılmaz ve 24239604426 T.C. kimlik numaralı İbrahim Toprak'ın görevlerine devamına; adı geçen yönetim kurulu üyeliklerine ek olarak, Fibabanka A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge gereğince, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sonuna kadar (03.01.2028 tarihine kadar) 216***** T.C. kimlik numaralı ***** Eyüpsultan İstanbul adresinde ikamet eden Ahu Dolu, 16***** T.C. kimlik numaralı ***** Beşiktaş İstanbul adresinde ikamet eden Kerim Lokman Kuriş ve 61*****T.C. kimlik numaralı ***** Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden Avni Gökhan Karamehmet'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi.

4 - 6102 sayılı TTK madde 399, Sermaye Piyasası ve ilgili diğer Mevzuat gereğince 21.10.2025 tarih ve 2025/37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2025 yılı hesap dönemi finansal tablo ve raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimine tek ortağın oyu ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı
Avni Gökhan
Karamehmet

Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan
Kalyoncu

Tutanak Yazmanı
Selçuk Bostancı

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi.

6 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Avni Gökhan Karamehmet teşekkür ederek genel kurulu kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.11.2025 tarihinde saat 10:20'de 5 (beş) asıl nüsha olarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı
Avni Gökhan
Karamehmet

Oy Toplama Memuru
Ahmet Kutluhan
Kalyoncu

Tutanak Yazmanı
Selçuk Bostancı

**FİBA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN 20/11/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
Fibabanka A.Ş.	0209-0007- 8081-4852	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 34394 Şişli/İstanbul	600.000.000	Borsa Dışı 03.01.2025 25.04.2025 10.10.2025	Temsilen	Vekaleten	EBRU YAĞMUR ERENDOR	23*****	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ :600.000.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ % 25

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 600.000.000 TL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan Küçükçirkin

TOPLANTI BAŞKANI
Avni Gökhan Karamehmet

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Gerçek Önal