

(Başarafi 1372 . Sayfada) maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması hususlarını müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14.00'te, Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Cad. No. 7 Ümraniye İstanbul adresinde (Banka Operasyon Merkezi), T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2015 tarih ve 90726394 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mayıs 2015 tarih ve 8812 sayılı nüshasında, Finansbank A.Ş.'nin www.finansbank.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Hürses ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Teoman Kerman'ın toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.835.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 28.350.000.000.- adet hisseden, 3.530.- TL sermayeye tekabül eden 35.300 adet hissenin tevdi eden temsilcisi marifetiyle Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ve 2.829.546.073,573 TL sermayeye tekabül eden 28.295.460.735,730 adet hissenin vekaleten; 10.- TL sermayeye tekabül eden 100 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı. Toplantıya fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi. Gündemin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı.

1. 1. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge uyarınca; Toplantı Başkanlığı'na Ali Teoman Kerman'ın, Toplantı Yazmanlığı'na Av. Şebnem Seniye Karaduman'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın seçilmelerine; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 2.829.549.603,573 TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 10.-TL esas sermayeyi temsil eden 100 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2. 2. gündem maddesi kapsamında, 2014 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtımını ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda, Bankamızın 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan, 2014 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 877.427.922.-TL safi

karın, 43.871.396.-TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması; Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca, safi kardan 1. Kar payı olarak ayrılacak tutarın sermayeye eklenmek suretiyle pay biçiminde dağıtılmasını teminen, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 16. maddesinin 6. bendi uyarınca hesap dönemini izleyen beşinci ayın son iş gününe kadar toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmesi kararları çerçevesinde;

2014 yılı mali tablolarımıza göre Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 833.556.526.-TL safi karın, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımı,

Ortaklara Birinci Kar Payı 141.750.000 TL

Olağanüstü Yedek Akçelere 691.806.526 TL

Toplam 833.556.526 TL

Ortakların 1. Kar payı olarak ayrılan 141.750.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, ortaklara 10-Kuruş'luk beher paya %5 bedelsiz kaydı pay olarak Pay Tebliği'nde (VII-128.1) ön görülen süre içerisinde dağıtılması ve ihraç edilecek kaydı payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası mevzuatının kaydı sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılması 2.829.549.603,573 TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 10.-TL esas sermayeyi temsil eden 100 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. 3. gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 5. maddesinin (Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/05/2015 tarih ve 29833736 -110.03.02 - 1212 sayılı yazısı ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 26/05/2015 tarih ve 20008792 - 101.01.04 [31] - E.8117 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/05/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ile) Ek'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine 2.829.549.603,573 TL esas sermayeyi temsil eden 28.295.496.035,730 adet kabul oyu, 10.-TL esas sermayeyi temsil eden 100 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4. Dilek ve temenniler soruldu. Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ayten Yavuz imza
Toplantı Başkanı

Ali Teoman Kerman imza
Oy Toplama Memuru

Adnan Menderes Yayla imza

Yazman
Şebnem Seniye Karaduman imza

Yeni şekil Madde 5 Merkez Ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Şişli - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat

Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Banka, gerekli yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

Eski şekil Madde 5 Merkez Ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Büyükdere Cad. No: 129 Mecidiyeköy"dür. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, gerekli yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

Yeni şekil Madde 5 Merkez Ve Şubeler

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Şişli - İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat

Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Banka, gerekli yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

(5/A)(8/332103)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 215548

Ticaret Ünvanı
S.S.DİŞBANK MENSUPLARI
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kadıköy Koşuyolu, Alidede
Cad.Dışbank Sitesi B Blok D. 2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 31.5.2015 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 4.Noterliğinden 2.6.2015 tarih 15852 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 4.6.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

S.S.Dışbank Mensupları Konut Yapı Kooperatifinin 2014 hesap yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 31/05/2015 tarihinde saat 12 da Ali Dede Cad. No:1 Dışbank Sitesi B blok D 2 adresinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi Çiğdem Saltık Şeşeoğulları'nın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12:30'de başlatılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 30./04/2015 tarihinde 100 ortağa Kadıköy PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, Tesbit Edildi

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (Rakamla) 100 (Yazıyla) Yüz ortaktan, (Rakamla)22 (Yazıyla) yirmiiki ortağın asaleten ve (Rakamla) 8 (Yazıyla) sekiz ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) 30 (Yazıyla) otuz ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı yönetim kurulu başkanı Birol Tahtacı tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

1)Açılış yapıldı saygı duruşunda bulunuldu, Divan başkanlığına Taner Eşme katip üyeliğe Zafer İpek oy sayım memurluğuna Nuray Şanalın oy birliği ile seçilip divana toplantı tutanaklarını imza yetkisi oy birliği ile verildi.

2)Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporu okundu 31.12.2014 yılı bilançosu okundu müzakereye açıldı Aydın Muslubaşoğlu söz aldı üst birlik konusunda bilgi istedi ayrıca binaların yıkımı ve yenilenmesi ile ilgili görüş belirtti. Yönetim cevap verdi.

3-Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi, Denetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 31.12.2014 yılı bilançosu oy birliği ile onandı.

4-Dış cephe yapımı ile ilgili görüşmeler yapıldı, dış cephe yenilenmesi değil onarım ve tamir işlerinin yapılmasına kentsel dönüşüm teklifleri ve yapılacak işlerle ilgili komisyon kurulmasına karar verildi. Yönetim kurulu tarafından her bloktan 2 kişi olmak üzere komisyonun oluşturulmasına yönetim kuruluna yetki verildi dış cephe onarımı için bir defaya mahsus 250.-TL üye başına para ödenmesine karar verildi.

5-2015 yılı tahmini bütçesi görüşüldü aylık 125 .-TL olması oyları aidatların 1 Temmuz 2015 ayından itibaren başlamasına oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim kurulu asil üyeliklerine Birol Tahtacı 29 ,Zafer İpek 20,Hatice Tuba Titiz 21 oyla, yedek üyeler Fügen Yüçetürk, Taner Eşme, Sevim Tökgöz oy birliği ile seçildiler. Görev sürelerinin bir yıl olmasına karar verildi. Denetim kurulu asil üyeliklerine Kamil Yenidünya 27 ,İsmail Çankaya 19 yedek üyeliklere Seda Özdiş 7 ,Reha Öztekin 17 oyla seçildiler görev süreleri bir yıl olmasına karar verildi. Yönetim kuruluna aylık/hakkı huzur olarak 3 kişiye toplam 750.- TL denetim kurulu üyelerine her birine 125.-TL aylık net olarak verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat 14,30.'da kapatıldı.

Divan Başkanı
Taner Eşme imza
Zafer İpek imza
Nuray Şanalın imza
Bakanlık Temsilcisi
Çiğdem Saltık Şeşeoğulları imza
Karar No: 2
Karar Tarihi: 02.06.2015
Başkan: Birol Tahtacı
Başkan Yrd. Zafer İpek
Muhasip Üye: Hatice Tuba Titiz
Yönetim kurulu Kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

Genel Kurulda Yönetime seçilen asil üyeler kendi aralarında yaptıkları vazife taksim kararı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na: Birol Tahtacı

Başkan Yardımcılığı'na: Zafer İpek

.. Muhasip Üyeliğe: Hatice Tuba Titiz

Kooperatifin temsil ve ilzam esasları yönetim kurulu kararları dahilinde,

1) Kooperatifimizi bilimum resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsile,

2) Mahkemede dava açmağa, sulh olmaya ve davadan vazgeçmeye,

(Devamı 1374 . Sayfada)