

**Fibabanka Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Daveti İlanı**  
**Ticaret Sicil No: 272902**

Sayın Hissedarımız,

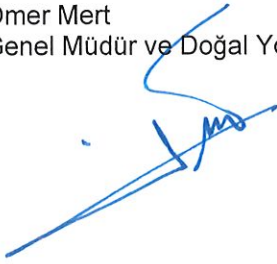
Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/05/2024 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekâletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekâletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Saygılarımızla,

Fibabanka Anonim Şirketi  
adına

Ömer Mert  
Genel Müdür ve Dođal Yönetim Kurulu Üyesi



Gerçek Önal  
Hukuk Genel Müdür Yardımcısı



**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurulca Seçilmesi,
3. Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyesine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
4. Dilekler ve Kapanış.