

Hizmete Özel / Internal Use Only

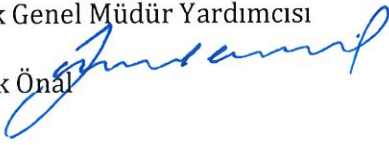
**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 11.10.2023 tarihinde saat 11.00'da şirket merkezimiz olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

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.

Hukuk Genel Müdür Yardımcısı

Gerçek Önal



Direktör

Nuri Özer



Hizmete Özel / Internal Use Only

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
2. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi
4. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi
5. Dilekler ve Kapanış