

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

Sayın Hissedarımız,

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05.09.2025 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


Hüsnü Mustafa Özyeğin
Yönetim Kurulu Başkanı


Fevzi Bozer
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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.

VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulunduğum Fibabanka Anonim Şirketi'nin-TL'sine sahip
....., 05.09.2025 tarihinde **Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi,**
No:129 Şişli / İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul
toplantısında beni temsil etmesi, adıma oy kullanması ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için T.C. kimlik numaralı'yı
vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı	:	-TL
Hisse Adedi	:	Adet
Oy Miktarı	:	Adet
Adresi	:	