



Fibabanka.com.tr
444 88 88

Fibabanka A.Ş.
Emirhan Caddesi
Dutlular Plaza İş Merkezi
No: 113 Emirhan, Beşiktaş
34349 İstanbul, Türkiye
Tic. Sicil No: 272902
Mersis No: 85920652785993300
T: +90 212 381 82 82
F: +90 212 258 37 71

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


Ticaret Sicil No : 272902

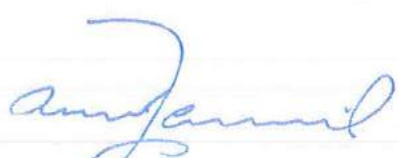
Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/07/2017 tarihinde saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

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.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Personele Dağıtılacak Brüt Primin Artırılması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması,
3. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yapılan Atamanın Genel Kurul Onayına Sunulması ve Atanan Kişiye Verilecek Ücretin Görüşülmesi,
4. Dilekler ve kapanış.


Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Mert


Baş Hukuk Müşaviri
Gerçek Önal

VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulunduğum FİBANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin-TL'sine sahip, 03/07/2017 tarihinde **Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul** adresinde saat 11:00'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 :

Not: Vekaletname noter tasdikli olacaktır; Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

