



fibabanka.com.tr
444 88 88
Fibabanka A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi
No:129 Şişli 34394 İstanbul
T.Sicil No : 272902
Mersis No : 0208 0007 8081 4862
T: +90 212 381 82 82
F: +90 212 258 37 78

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Fibabanka Anonim Şirketi'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat 11:30'da şirket merkezimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

2017 yılına ait finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Mert

Baş Hukuk Müşaviri

Gerçek Önal

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2017 Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporlarının Okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin İbrası,
6. 2017 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,
8. Bağımsız Denetçinin Seçimi,
9. 2017 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
10. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.



VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin-TL'sine sahip 26/03/2018 tarihinde **Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul** adresinde saat 11:30'da yapılacak 2017 yılı Olağan 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.

