

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

Sayın Hissedarımız,

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2020 tarihinde saat 11:00'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 katılmayacak 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 Yönetim Kurulu Üyesi



Gerçek Önal
Genel Müdür Yardımcısı-Baş Hukuk Müşaviri

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço, Kâr - Zarar (Finansal) Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin ibrası,
6. 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinde yapılan değişiklik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetçinin seçimi,
10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
11. Personele prim dağıtılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine yeni atama yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Bilanço, Kâr - Zarar (Finansal) Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin ibrası,
6. 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinde yapılan değişiklik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetçinin seçimi,
10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
11. Personele prim dağıtılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine yeni atama yapılıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Dilekler ve kapanış.

