

## Gizli

**Fibabanka Anonim Şirketi**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem**  
**Bilgilendirmesi**  
**Ticaret Sicil No: 272902**

Sayın Hissedarımız,

20 Şubat 2020 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü aracılığıyla tarafınıza gönderilen ve 27 Şubat 2020 tarihli 10025 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 2019 Yılı Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri hatalı olmuştur.

27 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantının gündem maddelerinin doğru şekli aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunarız,

**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı 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. Boşalan yönetim kurulu üyeliği yerine yeni atama yapıp yapılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

Saygılarımızla,

Fibabanka Anonim Şirketi  
adına

Gerçek Önal  
Genel Müdür Yardımcısı-Baş Hukuk Müşaviri



  
Hande Akay  
Hukuk Müşaviri