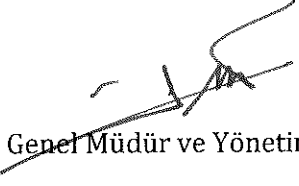



**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 21.06.2021 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 katılmayacak 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

**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tayini
3. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
4. Dilekler ve kapanış.