

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


Sayın Hissedarımız,

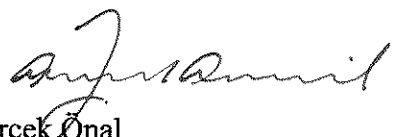
Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2021 tarihinde saat 11:00'da şirket merkezimiz olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak 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 Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 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. 2020 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. 2020 Yılı Bağımlılık 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 İzin Verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.