

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

Sayın Hissedarımız,

18 Şubat 2021 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü aracılığıyla tarafınıza gönderilen ve 18 Şubat 2021 tarihli 10270 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 2020 Yılı Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri hatalı olmuştur.

26 Mart 2021 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,

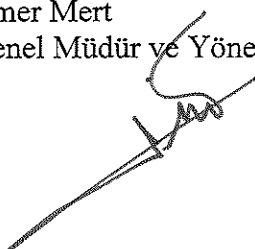
**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı 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 Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.

Saygılarımızla,

Fibabanka Anonim Şirketi  
adına

Ömer Mert  
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi



Gerçek Önal  
Genel Müdür Yardımcısı  
Baş Hukuk Müşaviri

