

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

Sayın Hissedarımız,

Fibabanka Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2026 tarihinde saat 10:00'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



Hüsnü Mustafa Özyeğin
Yönetim Kurulu Başkanı

Fevzi Bozer
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



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

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 Yılı 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. 2025 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. 2025 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
10. 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki,
11. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanması kapsamında bağımsız denetçi olarak 2024 ve 2025 dönemleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2026 Yılı için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") seçilmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.



VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulunduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin-
TL'sine sahip, 31/03/2026 tarihinde **Esentepe Mahallesi,**
Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılacak 2025 yılı
Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmesi, adıma oy kullanması ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için T.C. kimlik numaralı
.....'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı/Ünvanı

VEKÂLETİ VERENİN

Sermaye Miktarı	:	-TL
Hisse Adedi	:	Adet
Oy Miktarı	:	Adet
Adresi	:	