

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 27/03/2019 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 katılmayacak 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

FİBABANKA A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Esentepe Mah. Büyükdere Cad
No: 129 Şişli 34394 İstanbul


Gerçek Önal
Baş Hukuk Müşaviri

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2018 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 Denetçinin İbrası,
6. 2018 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. 2018 Yılı Bağlılık 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.

VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulunduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin-TL'sine sahip, 27/03/2019 tarihinde **Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul** adresinde saat 11:00'da yapılacak 2018 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 :