

Hizmete Özel / Internal Use Only
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 29/03/2024 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


Gerçek Önal
Hukuk Genel Müdür Yardımcısı

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 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. 2023 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. Yönetim kurulu Üyeliklerinde Meydana Gelen Eksilme ve Yönetim Kurulunca Yapılan Atamanın Onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tayini,
10. Bağımsız Denetçinin Seçimi,
11. 2023 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
13. Dilekler ve Kapanış.

Hizmete Özel / Internal Use Only
VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulunduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin-
TL'sine sahip, 29/03/2024 tarihinde **Esentepe Mahallesi,
Büyükdere Caddesi, No:129 Şişli / İstanbul** adresinde saat 11:00'da yapılacak 2023 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	:	