

Hizmete Özel / Internal Use Only**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 19.01.2023 tarihinde saat 11.00'da şirket merkezimiz olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

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.

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Mert



Baş Hukuk Müşaviri

Gerçek Önal



Hizmete Özel / Internal Use Only

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi,
3. Dilekler ve Kapanış.

