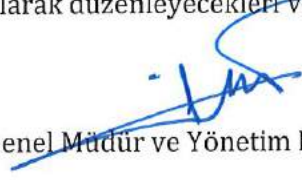


**FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Fibabanka Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 19/07/2018 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

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve yoklama,
2. Başkanlık Divanı teşkili ve Olağanüstü Genel Kurul zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
5. Dilekler ve kapanış.



VEKALETNAME

Ben, hissedarı bulunduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin-TL'sine sahip, 19/07/2018 tarihinde Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 129 Şişli / İstanbul adresinde saat 11:00'da yapılacak Olağanüstü 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 :

Not: Vekaletname noter tasdikli olacaktır; Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

