

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

Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulu'muz tarafından,Şirketimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, **27/03/2017** tarihinde **saat 14:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi NO:129 Şişli / İstanbul** adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

2016 yılına ait Bankamız finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli / İstanbul adresinde genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve yasal yükümlülükleri yerine getirerek ibraz etmeleri gereklidir.

Saygılarımızla,

Fibabanka A.Ş.

Ömer MERT

Genel Müdür ve
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Gerçek ÖNAL

Koordinatör

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 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 Bağımsız Denetçinin İbrası,
6. 2016 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. 2016 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

Hissedarı bulunduğum FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin 27/03/2017 tarihinde Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi NO:129 Şişli / İstanbul adresinde saat 14:00 'da yapılacak 2016 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 :

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


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