

FİBABANKA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Fibabanka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	24/12/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	23/01/2019
Saati	10:00
Adresi	Şirket Merkezi
Gündem	Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Sayısının Artırılması ve Yeni Üyenin Seçimi,
3. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
4. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.