

FİBABANKA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Fibabanka 2018 Yılı Olağan 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	28/02/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	27/03/2019
Saati	11:00
Adresi	Şirket Merkezi
Gündem	Aşağıdaki Gündem Maddeleri Görüşülecektir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	-
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2018 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. 2018 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. 2018 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.j

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.