

FİBABANKA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Fibabanka Olağan Genel Kurul Bildirimi 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	11/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2019
Tarih	27/03/2020
Saati	11:00
Adresi	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli istanbul
Gündem	Açıklama kısmında belirtilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun 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. 2019 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,
7. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yapılan Atamanın Genel Kurul'un Onayına Sunulması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinde Yapılan Değişiklik ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye Ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi
9. Bağımsız Denetçinin Seçimi
10. 2019 Yılı Bağlılık Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi,
11. Personele Prim Dağıtılması Hususunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
12. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği Yerine Yeni Atama Yapılıp Yapılmayacağı Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve TTK 396 Maddelerince İzin Verilmesi,
14. 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.