

FİBABANKA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

15 Aralık 2015

KARAR NO : 351
KARAR TARİHİ : 26.12.2015
SAYFA NO : 781

SOĞUK DAMGA VAR

HAZIR BULUNANLAR : Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşçi,
Mevlüt Hamdi Aydın, Bekir Dildar

GÜNDEM : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu, Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin'in başkanlığında toplanarak;

1. Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 21/12/2015 tarihinde, saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,
2. Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine,
3. Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2. Bankamız Esas Sermayesinin Artırılması Hususunun Görüşülüp Karara Bağlanması,
3. Dilekler ve Kapanış.

Hüsnü Mustafa Özyeğin
Başkan

Fevzi Bozer
Başkan Vekili

İsmet Kaya Erdem
Üye

Mehmet Güleşçi
Üye

Mevlüt Hamdi Aydın
Üye

Bekir Dildar
Üye

