

FİBABANKA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 79

KARAR TARİHİ : 28.02.2017

SAYFA NO : 169

SOĞUK DAMGA VAR

№ 09 226

HAZIR BULUNANLAR : Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşçi, Mevlüt Hamdi Aydın, Memduh Aslan Akçay, Selçuk Yorgancıoğlu, Ömer Mert

GÜNDEM : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu, Sn. Hüsnü Mustafa Özyeğin'in başkanlığında aşağıdaki hususlarda karar almıştır.

1. Bankamız 2016 Yılı Olağan Genel Kurul'unun, aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 27.03.2017 tarihinde, saat 14.00'da, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:129 Şişli -İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına,
2. Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine,
3. Bakanlık Komiseri görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

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. Personel 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.

Hüsnü Mustafa Özyeğin
Başkan

İsmet Kaya Erdem
Üye

Mevlüt Hamdi Aydın
Üye

Selçuk Yorgancıoğlu
Üye

Fevzi Bozer
Başkan Vekili

Mehmet Güleşçi
Üye

Memduh Aslan Akçay
Üye

Ömer Mert
Üye

