

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ
22.07.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22.07.2020 Çarşamba günü saat 13:00'de Şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve toplantı gününden bir hafta önce şirketimize göndermeleri gereklidir.

Sayın Ortaklarımız'ın bilgi edinmelerini ve toplantıya teşrif etmelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.

ARIF ÇOKÇETİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DENİZBANK A.Ş. Adına
İZZET OĞUZHAN ÖZARK
YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin azli,
4. Yönetim Kurulu üyeliklerine üye seçimi yapılması,
5. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
7. Dilek ve temenniler,
8. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Bankamızın, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu adetTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 22.07.2020 tarihinde Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul adresinde saat 13:00 de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında Bankamızı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN; Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

V.B.