

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ
06.01.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 06.01.2022 Perşembe günü saat 14:00'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.

Kar dağıtımına ilişkin finansal tablolar 20.12.2021 tarihinden itibaren Şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş.

DENİZBANK A.Ş. Adına
İZZET OĞUZHAN ÖZARK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. Adına
ŞÜKRÜ ALPER EKER
YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler nedeniyle yönetim kurulunca yapılan atamaların genel kurulca onaylanması,
3. Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabında tutularak dağıtılmayan Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
4. Dilek ve temenniler,
5. Kapanış.

İŞBU ÖRNEK İERAZ EDİLEN ASLININ AYNI DİR
ÖRNEĞİN BİRİ İLGİLİYE İMZA ETTİRİLEREK
NOTERLİK DAİRESİNDE SAKLANMIŞTIR.

Beyoğlu 24. Noterliği
Vekili Katip
Hülya BOZDAĞ

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Bankamızın, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu adet TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 06.01.2022 tarihinde Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul adresinde saat 14:00 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