

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ**  
**27.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 27.03.2024 Çarşamba günü saat 13:00'de Şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardiç 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.

Şirkete ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, 08.03.2024 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.**

AKBANK T.A.Ş. Adına  
EGE GÜLTEKİN  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



OLGUN TUFAN KURBANOĞLU  
YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ



**GÜNDEM**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3. Denetçi raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,
9. Denetçinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 6102 sayılı TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

Bankamızın, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu ..... adet .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 27.03.2024 tarihinde Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul adresinde saat 13:00 de yapılacak 2023 yılına ait olağan 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

24.01.2024 tarih 2024/02 Sayılı karar

