



KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ
23.03.2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 23.03.2022 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.

Şirkete ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, 08.03.2022 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. 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 adetTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 23.03.2022 tarihinde Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Ataşehir-İstanbul adresinde saat 13:00 de yapılacak 2021 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