

№05293

KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29.03.2017 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, 10.03.2017 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.


DEMİR KARAASLAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


MEHMET SEBAHATTİN BULUT
YÖNETİM KUR. BŞK. VEKİLİ

GÜNDEM

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

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Bankamızın, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu adet TL toplam itibarı değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 29.03.2017 tarihinde Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir-İstanbul adresinde saat 13:00 de yapılacak 2016 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



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