

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ**  
**31/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 31.03.2014 Pazartesi günü saat 10:00'da Şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini 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, 24.02.2014 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.**  
**YÖNETİM KURULU**

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. Adına  
MEHMET SEZGİN  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

AKBANK T.A.Ş. Adına  
OSMAN MEHMET SINDEL  
YÖNETİM KUR.BŞK. VEKİLİ

**GÜNDEM**

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

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Bankamızın KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu ..... adet .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 31.03.2014 tarihinde Barbaros Mah. Ardıç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde saat 10:00 da yapılacak 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Bankamızı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'yı vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN ; Adı Soyadı/Unvanı  
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.