

**KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ**  
**26/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26.03.2015 Perşembe günü saat 13:00'de Şirketin merkez adresi olan Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

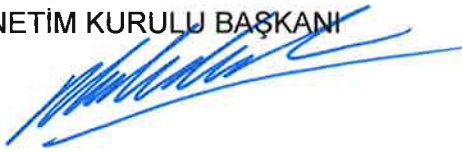
Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlamaları ve toplantı gününden bir hafta önce şirketimize göndermeleri gereklidir.

Şirkete ait finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, 27.02.2015 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**

AKBANK T.A.Ş. Adına  
OSMAN MEHMET SİNDEL  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



ERTUĞRUL BOZGEDİK  
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 ve görev sürelerinin tayini
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.

**VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

Bankamızın KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'de sahip olduğu ..... adet .....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak adı geçen Şirketin 26.03.2015 tarihinde Barbaros Mah. Ardiç Sokak Varyap Meridian F Blok Batı Ataşehir İstanbul adresinde saat 13:00 de yapılacak 2014 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.