

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere **14/06/2021 tarihinde saat 10:30'da** "Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:13, 34485, Sarıyer/İstanbul" adresindeki Burgan Finansal Kiralama A.Ş Genel Müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıya katılacak ortaklar, toplantıda kendilerini aşağıdaki örneğe uygun ve noter tasdikli bir vekaletname düzenlemek suretiyle bir temsilci ile de temsil ettirebilirler.

Toplantıya ilişkin gündem ve vekaletname örneği aşağıda olup, toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Burgan Finansal Kiralama A.Ş

Aydın Yusufoglu
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür

Ali Murat Dinç
Yönetim Kurulu Başkanı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.06.2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler,

VEKALETNAME

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 14.06.2021 tarihinde, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer/İstanbul adresinde, banka genel müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda, saat 10:30'de yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren

Ad-Soyadı / Unvan / Tarih ve İmza