

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin 2019 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı ve aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere **26/03/2020 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 temsil belgesi düzenlemek suretiyle bir temsilci ile de temsil ettirebilirler. Temsil belgesindeki imzanın notere tasdik ettirilmesi veya noter tasdikli imza beyanının temsil belgesine eklenmesi gerekmektedir. Bankamız 2019 hesap yılı, bağımsız denetim kuruluşunca onaylı bilanço, kâr-zarar hesabı, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve 2019 hesap yılı kârı hakkındaki yönetim kurulu teklifi toplantı gününden 15 gün önce genel müdürlük ve şubelerimizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

Saygılarımızla,

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.


Cüneyt Akpınar
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür


Ali Murat Dinç
Yönetim Kurulu Başkanı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

26.03.2020 TARİHLİ 2019 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 hesap yılı yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2019 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun 2019 yılı şirket kârı ile ilgili teklifi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız denetçi seçimi,
8. Yönetim kurulu üye sayısının değiştirilmesi ve yeni yönetim kurulu üyesi seçilmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler,

TEMSİL BELGESİ

Hissedarı bulunduğum Burgan Finansal Kiralama A.Ş.'nin **26/03/2020 Perşembe günü 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 yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim/ettik.

VEKALET VERENİN

Sermaye Miktarı	:	İsim	:
Pay Adedi	:	Tarih	:
Oy Miktarı	:	İmza	:
Adresi	:		