

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR

Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 2017 hesap yılı faaliyetleri ve hesaplarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı ve aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere **30.03.2018 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 pay sahipleri, 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. Şirketimiz 2017 hesap yılı, bağımsız denetim kuruluşunca onaylı bilanço, kâr-zarar hesabı, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve 2017 hesap yılı kârı hakkındaki yönetim kurulu teklifi toplantı gününden 15 gün önce genel müdürlük ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya ilişkin gündem ve temsil belgesi örneği aşağıda olup, pay sahiplerimizin toplantıya katılımlarını saygılarımızla rica ederiz.

Saygılarımızla.

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 MART 2018 TARİHLİ 2017 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 hesap yılı yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun 2017 yılı şirket kârı ile ilgili teklifi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız denetçi seçimi,
8. Esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması,
9. Şirketin kendi paylarını devir alması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 10.Dilek ve temenniler,

TEMSİL BELGESİ

Hissedarı bulunduğum Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin **30.03.2018 Cuma 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	:		