

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 2020 hesap yılı faaliyetleri ve hesaplarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı ve aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2021 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 pay sahipleri, toplantıda kendilerini aşağıdaki örneğe uygun ve Noter tasdikli bir vekaletname düzenlemek suretiyle bir temsilci ile de temsil ettirebilirler. Şirketimiz 2020 hesap yılı, bağımsız denetim kuruluşunca onaylı bilanço, kâr-zarar hesabı, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve 2020 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 vekaletname örneği aşağıda olup, pay sahiplerimizin toplantıya katılımlarını saygılarımızla rica ederiz.

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

25.03.2021 TARİHLİ 2020 HESAP YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2020 hesap yılı yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2020 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun 2020 yılı şirket kârı ile ilgili teklifi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız denetçi seçimi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin dönem içindeki atamalarının onaylanması,
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
10. Dilek ve temenniler,

VEKALETNAME

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak, Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 25.03.2021 tarihinde, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer/İstanbul adresinde, şirket genel müdürlük binası 18. kat toplantı salonunda, saat 10:30'da yapılacak olan 2020 yılına ait olağan 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