

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
PAY SAHİPLERİNE DUYURULUR

Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 2023 hesap yılı faaliyetleri ve hesaplarına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2024 tarihinde saat 10:30'da Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. 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 2023 hesap yılı, bağımsız denetim kuruluşunca onaylı bilanço, kâr-zarar hesabı, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve 2023 hesap yılı kârı hakkındaki yönetim kurulu teklifi, toplantı gününden 15 gün önce genel müdürlük ve subelerimizde 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

Aydın Yusufoglu
Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür

Ali Murat Dinç
Yönetim Kurulu Başkanı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
25.03.2024 TARİHLİ 2023 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 hesap yılı yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi raporlarının okunması,
4. 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2023 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
6. Yönetim kurulunun 2023 yılı şirket kârı ile ilgili teklifi hakkında karar alınması,
7. Bağımsız denetçi seçimi,
8. Yönetim Kurulunun, 2023 yılında Genel Kurul kararı ile Şirket bilançosundaki olağanüstü yedekler hesabı altında yeniden değerlendirme avantajlarından faydalanma çerçevesinde oluşturulan fon hesabının olağanüstü yedekler altında yeniden sınıflandırılmasına ilişkin teklifi hakkında karar alınması,
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 25.03.2024 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 2023 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
Adı, Soyadı ve İmza