

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR

Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin 2015 hesap yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı ve aşağıdaki gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere **31/03/2016 tarihinde saat 10:00'de** "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 2015 hesap yılı, bağımsız denetim kuruluşunca onaylı bilanço, kâr-zarar hesabı, yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporları ve 2015 hesap yılı kâr 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

Dr. Cüneyt AKPINAR

Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür

Mehmet Nazmi ERTEN

Yönetim Kurulu Başkanı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31.03.2016 TARİHLİ 2015 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2015 Hesap Yılı Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Denetçi Raporlarının okunması,
- 4- 2015 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibrası,
- 6- Yönetim Kurulunun 2015 yılı şirket kârını kullanım şekli ile ilgili teklifi hakkında karar alınması,
- 7- Bağımsız Denetçi seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının ve ilgili komitelerin belirlenmesi,
- 9- Türk Ticaret Kanununun 505. maddesine istinaden kanun ve sair mevzuatla izin verilen en üst sınıra kadar yurt içinde ve yurt dışında tahvil, finansman bonusu veya diğer borçlanma aracını ihraç etmek, ihraç edilecek tahvil veya diğer borçlanma araçlarının her türlü hüküm ve şartlarını belirlemek hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında karar alınması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen faaliyet, iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 11- Dilek ve temenniler,

TEMSİL BELGESİ

Hissedarı bulunduğum Burgan Finansal Kiralama A.Ş'nin **31/03/2016 Perşembe günü saat 10:00'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 :
Pay Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

VEKALETİ VEREN

İsim :
Tarih :
İmza :