

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
23.03.2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
- 3) 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı,
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 5) 2010 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
- 6) Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Nergis AYVAZ'ın istifası sonucunda Sn. Metin KARABİBER'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 7) Yönetim kurulu üye sayısının belirlenerek, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8) Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 11) 2010 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 3. kişiler lehine Teminat, Rehin, İpotek verilip verilmediği hakkında bilgi verilmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddelerinde yazılı müsadenin verilmesi,
- 14) Dilek ve temenniler.

