

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
29.03.2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2012 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması,
- 4) Bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) hazırladığı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 8) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 10) Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11) 2012 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan "*Finans Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi*" nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20. ve 21. maddelerinde yapılan değişikliklerin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 14) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in (Seri:IV, No:56) 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

15) Dilek ve temenniler.