

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31.03.2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
- 3) 2009 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 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 5) 2009 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2010 tarih – 1712 sayılı yazısı ile ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2010 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin amaç ve konusu" başlıklı 5 inci, "Sermaye" başlıklı 7 nci, "Hisse senetlerinin tabi olduğu kayıt ve şartlar" başlıklı 8 inci maddeleri ile Geçici Maddenin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 7) Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 10) 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11) 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,
- 12) Dilek ve temenniler.