

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
31.03.2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
- 2) 2013 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3) 2013 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4) 2013 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6) 2013 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 8) Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 9) 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 11) 2013 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesi,
- 14) Dilek ve temenniler,