

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
30.03.2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 2014 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
9. Denetçinin seçimi ve denetçiye ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2014 tarih ve 12091 sayılı yazısı ile ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07/01/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşmeden geçici maddenin çıkarılması hakkında karar alınması, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin çıkması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinin değiştirilmesine dair Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,
11. 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

- 13.** 2014 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,
- 14.** 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,
- 15.** Dilek ve temenniler.