

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

- 1) Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- 2) Başkanlık Divanına toplantı tutanağı imza etme yetkisi verilmesi,
- 3) 2011 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 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 5) 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
- 6) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2012 tarih ve 3214 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2012 tarih ve 2209 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9 uncu maddesi ve "Genel Kurul" başlıklı 12 nci maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 7) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,
- 8) Denetçi adedinin ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 12) 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13) 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,
- 14) Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. 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.

