

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi.
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması
- 3 - 2017 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması
- 4 - 2017 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2017 tarih ve 14432 sayılı yazısı ile ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması
- 10 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi
- 12 - 2017 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
- 13 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ek'tedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.