

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.07.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	17/04/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2017 yılı Faaliyet Dönemi
Tarih	17/04/2018
Saati	10:00
Adresi	Eski Büyükdere Caddesi, N41 C blok 34398 Sarıyer / İstanbul
Gündem	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	ekte yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Ziraat Leasing 2017 Yılı Genel Kurulu Toplantı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2017 yılı çalışma ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nca onaylanan yıllık faaliyet raporunun, Bağımsız Denetim Raporu'nun görüşülmesi,
4. 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların görüşülmesi, onaylanması,
5. Yönetim Kurulu yeleri ile denetçilerin, şirket faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu ye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu yelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu yelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. 2017 yılı dönem karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

9. 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun onayına sunulması,

10Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi,

11 Dilekler ve kapanış.

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.