

# VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                               |
| 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                            | 01.01.2019                                                                       |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                       |
| Karar Tarihi                                             | 28.05.2020                                                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.06.2020                                                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.06.2020                                                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                          |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                         |
| İlçe                                                     | ŞİŞLİ                                                                            |
| Adres                                                    | BÜYÜKDERE CADDESİ MATBUAT SOKAK GAZETECİLER SİTESİ NO:13 ESENTEPE-ŞİŞLİ-İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
- 4 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin tasvibe sunulması,
- 6 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 7 - 2019 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulunca 2020 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağlı ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 13 - Dilek ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|

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.