

059 62

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2018 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

08 Mart 2019

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
11. Dilekler ve Kapanış.

(Handwritten signatures and initials)

