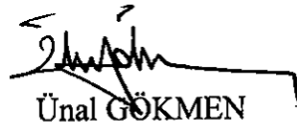


GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve 2019 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının, ödeme usulünün tespiti,
8. Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri'ne göre yetki verilmesi,
10. Şirketin 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ali Fuat ERBİL'in istifası ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 15/10/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Recep BAŞTUĞ'un atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Dilekler ve kapanış.


Volkan ÖZBEY
Genel Müdür Yrd.


Ünal GÖKMEN
Genel Müdür