

BESİKTAS I. NOTERLÜĞÜ
VEKİLİ : CELAL KOÇAK
Orduşahca Cd. No: 25 Başkent
TCE 0212 260 22 46 - 261 02 39
227 28 93

İş bu suret
Ash Gibidir

№ 08165

26 Mart 2021

**BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması,
5. 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. 2021 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittilhazı,
10. Yönetim Kurulu'na tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittilhazı,

BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ

BESİKTAS I. NOTERİ
YEMİNLİ MEMUR
SELİM KURBANCI

