

**İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT**

G Ü N D E M

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**
- 2. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,**
- 3. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,**
- 4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,**
- 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,**
- 6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,**
- 7. Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**
- 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**
- 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,**
- 10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
- 11. Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,**
- 12. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,**
- 13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,**
- 14. 2020 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,**
- 15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.**

Toplantı Yeri : İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul
Toplantı Tarihi: 26 Mart 2021, Saat 10:00

