

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş
26 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2018 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin tasvibe sunulması,
6. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi ve 9. maddesi ile ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. 2018 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunca 2019 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Dilek ve kapanış