

VAKIF FİNANŞAL KİRALAMA A.Ş
15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2017 Yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin tasvibe sunulması,
6. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2017 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca 2018 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11.Şirketimizin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12.Şirketimizin bağış ve yardım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
15. Dilek ve kapanış