

**VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş**  
**14 HAZİRAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
4. 2016 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılanların yerine yeni seçilen üyelerin tasvibe sunulması,
6. 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2016 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6.madde değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri vb. haklarının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunca 2017 yılı için önerilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış.