

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 MART 2009 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

G Ü N D E M

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşkili ile toplantı tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
2. 2008 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporları ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2008 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin onaya sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
11. 2008 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6. ıncı maddesinin ekli tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesi hususunun onaya sunulması,
13. Dilek ve temenniler,

Toplantı Yeri : İş Finansal Kiralama A.Ş. Genel Merkezi
İş Kuleleri, Kule 2, Kat 11
34330 4.Levent – İstanbul

Toplantı Tarihi: 19 Mart 2009 Perşembe Saat 14:00