

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2014 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
7. Tescil edilmiş mevcut ana 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. Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması ve seçimi,
12. Revize edilen Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Revize edilen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
14. 2013 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

Toplantı Yeri: İş Kuleleri, Kule 3, Kat 25
34330 4.Levent – İstanbul

Toplantı Tarihi: 26 Mart 2014, Saat 14:00