

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 MART 2008 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. 2007 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporları ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2007 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Görev süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
10. 2007 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 3., 4., 6., 22., 24. ve 27 inci maddelerinin ekli tadil tasarısındaki şekliyle değiştirilmesi ve Geçici 1 inci maddenin ekli tadil tasarısındaki şekliyle Ana Sözleşmeden çıkarılması hususunun onaya sunulması,
12. Dilek ve temenniler,