

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2012 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. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2011 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 315. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
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. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
11. Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
12. Ücretlendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması,
13. 2011 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
14. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 6., 8., 9., 21., 24. ve 34 üncü Maddelerine ilişkin tadillerin Genel Kurulun onayına sunulması,
15. Dilek ve temenniler.

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

Toplantı Tarihi: 29 Mart 2012, Saat 15:30