

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2016 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 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. Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilmiş olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,
12. 2015 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Toplantı Yeri: İş Kuleleri, Kule 1, Kat 41
34330 4.Levent – İstanbul

Toplantı Tarihi: 25 Mart 2016, Saat 10:00