

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

G Ü N D E M

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.** 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3.** 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4.** Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
- 5.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6.** Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
- 7.** 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,
- 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.** Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 12.** 2019 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 13.** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Toplantı Yeri : İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul
Toplantı Tarihi: 24 Mart 2020, Saat 14:00