

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2013 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılı Finansal Tablolarının 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 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,
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, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleler hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması ve seçimi,
11. Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Bağış Yönetmeliğinin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
13. 2012 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15. İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 34., 35. ve 36 ncı maddelerinin tadil edilmesi, 19., 26., 29., 30., 31., 32 ve 33 üncü maddelerinin iptalinin Genel Kurulun onayına sunulması,
16. Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Dilek ve temenniler.

Toplantı Yeri: İş Kuleleri, Kule 3, Kat 25
34330 4.Levent – İstanbul
Toplantı Tarihi: 28 Mart 2013, Saat 14:00