

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
3. 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması,
4. 2017 yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ile ödeme usul ve zamanının tespiti,
8. Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi,
10. Dilekler ve kapanış.

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23
Kat: 3 34450 Sarıyer / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 389 066 3276
Mersis No: 0289006327600011
Tic.Sic.No: 611295 www.garantifilo.com.tr