

## **HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.**

### **XXII. Olağan Genel Kurulu**

#### **GÜNDEM**

**09/04/2013**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
4. 2012 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2012 yılsonu Bilanço, Kâr/Zarar ve Kâr Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Sermaye artırımına ilişkin şirket ana sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında şirketin ana sözleşmesinin tadil metinlerinin görüşülüp karara bağlanması,
8. Genel Kurul çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin genel kurula sunumu müzakeresi tescil ve ilanı için yönetime yetki verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,
12. Dilekler ve Kapanış.