



HALKLEASING

2013

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

2013 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,
4. 2013 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2013 yılsonu Bilanço, Kâr/Zarar ve Kâr Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Sermaye artırımına ilişkin şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız denetim firmasının seçimi,
10. Dilekler ve Kapanış.

[Handwritten signatures]

