

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2021 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,*
- 2. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,*
- 3. 2021 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2021 yılsonu Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,*
- 4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,*
- 5. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,*
- 6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,*
- 7. Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,*
- 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,*
- 9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,*
- 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,*
- 11. Dilekler ve Kapanış.*