



# HALKLEASING

## **HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2025 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
3. 2025 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2025 yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
7. Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili yasal mercilerden alınan izinler çerçevesinde, konut finansmanı faaliyetinde bulunabilmesi için esas sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesi ile Yasal Hükümler başlıklı 21.Maddesinin Ekteki şekilde tadil edilerek Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 2025 ve 2026 yılı TSRS denetim faaliyetleri ile 2026 yılı Bağımsız Denetim faaliyetini gerçekleştirmek üzere seçilen denetim firmasının onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.