

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
28.03.2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi,
2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
3. 2018 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 2018 yılı Finansal Tablolarının (Bilanço-Kar Zarar Hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/02/2019 tarih ve 2578 sayılı yazısı ile uygun görülen ve Ticaret Bakanlığı tarafından da iznin çıkması halinde Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
10. 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
12. 2018 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Dilek ve temenniler.