

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	01.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
- 5 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
- 8 - Esas sözleşmenin 4'üncü ve 6'ncı maddelerinde değişiklik yapılması
- 9 - Denetçinin seçilmesi
- 10 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
- 11 - 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2018 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantıda;

-2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

-2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine; bu çerçevede 2017 yılı karından karşılanmak üzere brüt 110.000.000.-TL nakit temettünün 28.03.2018 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın İlhami Koç, Sayın Işıl Dadaylı, Sayın Senar Akkuş, Sayın Hilmi Selçuk Çepni, Sayın Kemal Serdar Dişli, Sayın Mete Uğurlu, Sayın Kenan Ayvaci; Bağımsız Üye olarak ise Sayın Refet Soykan Gürkaynak ve Sayın Erda Gerçek'in seçilmelerine,

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2018 tarihinden itibaren aylık brüt 10.750.-TL huzur hakkı ödenmesine,

-Esas Sözleşme'nin 4. ve 6. maddelerinin tadilinin kabulüne,

-Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş.'nin seçilmesine,

-2018 yılı bağış üst limitinin 125.000.-TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Genel Kurul'da pay sahiplerine 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında da bilgi verilmiştir.

Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

04.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak 27032018 .pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi 27032018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.