

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul sonuçları tescil edilmiştir.
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	21.02.2019
Genel Kurul Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 6 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması.
- 9 - Denetçinin seçilmesi.
- 10 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.
- 11 - 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Şirketimizin 25 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında;	
-2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,	
-Dönem içinde Sn. İlhami Koç'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Volkan Kublay'ın atanmasının onaylanmasına,	
-Yönetim Kurulu kar dağıtım öneri kararının kabulüne, ayrıca girişim sermayesi yatırımında kullanılmak amacıyla 25.000.000 TL özel fon ayrılmasına,	

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine,

-31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Senar Akkuş, Sn.İşıl Dadaylı, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Kemal Serdar Dişli, Sn. Mete Uğurlu, Sn. Kenan Ayvaci, Sn. Volkan Kublay, Sn. Refet Soykan Gürkaynak (Bağımsız Üye) ve Sn. Erda Gerçek'in (Bağımsız Üye) bireysel üye olarak seçilmelerine,

-2019 yılı bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine

-2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 150.000 TL olarak belirlenmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	18.04.2019

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.