

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul tescili hk.
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	05.04.2019
Genel Kurul Tarihi	03.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 V Plaza Kat:8

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yapılan seçimin onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 9 - Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 10 - Yönetim Kurulunca 2019 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
- 11 - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2019 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Bilgi Formu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.05.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

2018 Yılı Olağan Genel Kurulu hk.

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.