

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul sonuçları
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	25.02.2020
Genel Kurul Tarihi	20.03.2020
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2020
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 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
- 4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
- 6 - 2019 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 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması
- 11 - 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Daveti 20 03 2020.pdf - İlan Metni
EK: 2	Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 20 Mart 2020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları

20.03.2020 günü saat 10.30'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

-2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

-2019 yılı karından brüt 140.000.000.-TL nakit kar payının 24.03.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırımında bulunmak üzere 50.000.000.-TL tutarında özel fon ayrılmasına,

-Sn. Senar Akkuş, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Mete Uğurlu, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Ali Hakan Kara (bağımsız üye), Sn.Hasan Emre Aydın (bağımsız üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel'in (bağımsız üye) 31.03.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,

-2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine

karar verildi ve 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak 20 03 2020.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 20 03 2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Yönetim Kurulu Özgeçmiş 20 03 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

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.