

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantı daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	25.02.2021
Genel Kurul Tarihi	23.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2020 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- 5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
- 9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
- 10 - Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 5, 8, 10, 11, 12 ve 18. maddelerinin tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
- 12 - 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet2020.pdf - İlan Metni

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.