

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 yılı olağan genel kurul 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	01.01.2020
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 Dokümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2021 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda; -2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, -Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 15,60'ı (brüt=net) oranında, 25.053.488,30 TL tutarındaki kar payının 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, -Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına, -Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, -Yönetim kurulu üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Serkan Uğraş Kaygalak, Sn. Kenan Ayvaci, Sn. Volkan Kublay, Sn. Şule İşinsu Özmen (bağımsız üye), Sn. Bora Oruç'un (bağımsız üye) seçilmelerine, -Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına, -2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine, -Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 11, 12 ve 18. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce uygun bulunan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesine, -2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine, -Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca 2020 yılı içinde Şirket tarafından pandemi sürecinde T.C. Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanları karşılığında 99.997 TL tutarında bağışta bulunulduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur. Olağan genel kurul toplantı tutanağı hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.

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	14.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2020 GK Tutanak-KAP.pdf - Tutanak
EK: 2	2020 Hazirun-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.