

İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
03.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

03 Mayıs 2019 Cuma günü Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:14 V Plaza Kat: 8 Mecidiyeköy/Şişli/İstanbul adresinde saat 10:00'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

B. Genel Kurul Toplantısına İlişkin Açıklamalar

Genel Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini EGKS'de yazılı olarak iletebilir, oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Yönetim Kurulu Üyesi'nin yapacağı konuşmayı müteakip Toplantı Başkanlığı seçilecektir.

2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Başkanlığa toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Şirket merkezinde ve internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulan, şirketimizin bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Finansal tablolar okunacak ve ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un

onayına sunulacaktır.

7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yapılan seçimin onaya sunulması.

Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Üyelerin ücretleri Genel Kurul'ca belirlenecektir.

9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulunca 2019 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

2019 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan bağımsız denetim şirketi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2019 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecektir.

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,

Yıl içinde üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir.

15. Dilek ve temenniler, kapanış.

D. Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	Oy Hakkı Oranı %
CAN ALP	12,395,002.647	67.12	67.12
VAHİT VARDAR	615.577	0.00	0.00
DİĞER	6,071,706.780	32.88	32.88
TOPLAM	18,467,325.000	100.00	100.00

E. Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Grubu	Nama / Hamiline	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı %	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	184.673,2500	1.00	İmtiyazlı/YK Aday Gösterme	Görmüyor
B	Nama	5.318.999,984	28.80	İmtiyazsız	Görmüyor
B	Nama	12.963.651,766	70,20	İmtiyazsız	Görüyor
		18.467.325,0000	100.00		

F. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz veya iştirakleri/bağlı ortaklıklarının geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin değişiklik bulunmamaktadır.

G. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulması için tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

H. Yönetim Kurulu Üye Adayları

Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendiğinde adaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır