

İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2025 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2024 yılı için düzenlenmiş TSRS Bağımsız Denetçi Sınırlı Güvence Raporunun onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
9. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılan seçimlerin onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin, faaliyet raporunun denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulunun 25.09.2025 Tarih ve 2025-51 sayılı bülteninde belirtilen idari para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması.
18. Dilek ve temenniler, kapanış.