

İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2018 YILINA AİT ORTAKLAR 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 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5. 2018 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi gereğince yapılan seçimin onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtım teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
10. Yönetim Kurulunca 2019 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
11. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2019 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler, kapanış.