

## YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2023 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Mart 2024 Salı günü saat 14:00'de Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılı Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve [www.yf.com.tr](http://www.yf.com.tr) adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

### Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2023 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması.
5. 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10. Denetçinin seçilmesi.
11. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi.
12. 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.