

INVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-** Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
- 2-** Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3-** 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4-** 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
- 5-** 2021 Yılı faaliyetleri ile 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6-** Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7-** 2021 Yılı'na ait Kar'ın dağıtılıp, dağıtılmaması görüşülerek karara bağlanması,
- 8-** Şirket sermaye yapısının esas sermayeden kayıtlı sermayeye geçişi ve ödenmiş sermayenin artırılması.
- 9-** 2022 yılı hesap ve işlemlerinin TTK ve SPK ve ilgili mevzuat uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
- 10-** Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve üye seçimi,
- 11-** 2022 yılı yönetim kurulu üyelik ücretlerinin karara bağlanması,
- 12-** Dilek ve temenniler,
- 13-** Kapanış.