

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2016 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 17 Mart 2017 Cuma günü saat 14:00'de Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar cetveli toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve www.yf.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2016 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması.
5. 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası.
7. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülmesi
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10. Denetçinin seçilmesi.
11. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı hakkında bilgi verilmesi.
12. 2017 yılı için yapılabilecek bağışın sınırının belirlenmesi.