



## 23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

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

Şirketimizin 2019 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14:00'de Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2019 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar cetveli toplantı tarihinden üç hafta 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 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2019 yılına ilişkin Denetçi Raporunun okunması.
5. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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. 2020 yılı için yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi.