

İNO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2022 YILINA AİT 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 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2022 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yönetim Kurulunca 2023 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
12. Şirketin 2022 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, 2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak yapılan bağış ve yardımların onaya sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilir verilmeye ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
16. Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
17. Ücret Politikası ve Çalışan Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilek ve temenniler, kapanış.

İNO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.