

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
2020 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020 yılı hesap dönemi “*Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun*” okunması ve görüşülmesi,
4. 2020 yılı hesap dönemi “*Bağımsız Denetim Raporunun*” okunması,
5. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
12. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması,
13. Kapanış