İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 107406-5
Ticaret Unvanı: Investrade Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **02 / 03 / 2022** tarihli almış olduğu karara istinaden; **30 / 03 / 2022** tarihinde, Saat **13:00**'de, Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde **2021** yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 finansal dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
5. 2021 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılına ilişkin ibrası,
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyeliklerinde vefat nedeniyle eksilme meydana gelmiş olmasından dolayı yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin Genel Kurul'ca onaylanması ve Yeni atanan Yönetim Kurulu üyesinin vefat eden üyenin kalan süresini tamamlamasının karara bağlanması,
10. Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
12. Dilek ve Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum **…… TL** toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **Investrade Portföy Yönetimi** Anonim Şirketi'nin **30 / 03 /2022** tarihinde **Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/ İSTANBUL** adresinde Saat **13:00**'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……'nu vekil tayin ettim.

VEKÂLETI VEREN

Adı Soyadı / Unvanı :
Tarih :
İmza :