

## **İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü**

Ticaret Sicil No: 107406-5

Ticaret Unvanı: Ind 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 **30 / 03 / 2018** tarihli almış olduğu karara istinaden; **27 / 04 / 2018** tarihinde, Saat 10:00'da, Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 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 2017 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2017 finansal yılına ilişkin yönetim kurulu kararı ile atanan ADAY Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. bağımsız denetim firmasının onaylanması,
5. 2017 finansal dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
6. 2017 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin ibrası.
8. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyeliklerinde istifa nedeniyle eksilme meydana gelmiş olmasından dolayı yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Genel Kurul'ca onaylanması ve Yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerinin istifa eden üyelerin kalan sürelerini tamamlamalarının karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ücretlerinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması,
11. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
13. Ind Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin görüşülmesi.
14. Dilek ve Kapanış.

## VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz İnd Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 27 / 04 /2018 tarihinde Saat 10:00'da Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....  
.....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

### VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :  
Sermaye Miktarı :  
Pay Adedi :  
Adresi :

**Not:** Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.