

**HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
2018 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2018 yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu tarafından T. Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Dönem içerisinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Şirket Esas Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı'nın onaylanması,
10. 2018 yılı faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
11. Dilekler ve Kapanış.

