

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30.03.2017 Tarihinde Saat 14:00 de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleri

GÜNDEM :

- 1 - Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2016 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun Cezai sorumluluğu,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK.395 ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi
- 11 - Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir ve menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler,
- 15 - Kapanış.