

Gündem

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 2- 2013 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2013 Yılı Bağımsız Denetleme Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 4- 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
- 5- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2013 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması.
- 7- 2012 Yılı karından eksik olarak dağıtılan Kar payı ve 2012 yılı karından eksik ayrılan kanuni yasal yedek akçelerin tamamlanması hususunun görüşülmesi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2014 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ ilkelerine göre hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası", "Üst düzey yönetici ücret politikası" ve " Bağış Politikası" nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12- Gerekli yasal mercilerden izin alınmış olması halinde,29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.2)'ne göre şirket esas sözleşmesinin 2-6-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-23-26 ve 33'ncü maddelerin tadil edilmesi ve 41'nci maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 13- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2014 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi.
- 14- Dilek, Temenni ve Kapanış.