

Gündem

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
- 2- 2014 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 3- 2014 yılı bağımsız denetleme Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 5- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2014 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 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- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2015 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
- 12- Dilek , temenni ve Kapanış.