

## Gündem

### **EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2016 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 4- 2016 yılı bağımsız denetleme raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması,
- 7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- 2016 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 10- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olunması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 13- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 14- Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 15- 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.
- 16- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,