

Gündem

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2018 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
- 4- 2018 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- 2018 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen Şirket Ücret Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
- 15- Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 16- Dilek , temenni ve Kapanış.