

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
27.08.2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılıő, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 3) 2023 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6) 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 8) TMS 29 Kapsamında 01.01.2023-31.12.2023 dönemi çıkan Farkların Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemine gönderilmesi genel kurul onayına sunulması,
- 9) TMS 29 Kapsamında 01.01.2024-31.12.2024 dönemi çıkan Farkların Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemine gönderilmesi genel kurul onayına sunulması,
- 10) 2024 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Őirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 11) TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, Őirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Őirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan Őirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliėi'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca Őirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13) 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 14) Dilek ve temenniler, kapanış