

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
10.05.2022 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılıő, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2) 2021 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4) Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 5) 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6) Őirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 7) 2022 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Őirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 8) 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,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'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,
- 10) 2021 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 11) Dilek ve temenniler, kapanış