

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

30.03.2016 Tarihinde Saat 14:00 de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleri

GÜNDEM :

- 1-) Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2-) 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-) 2015 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2015 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 7-) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlemesi,
- 8-) Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 9-) Yönetim Kurulu üyelerine TTK.395 ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi
- 10-) Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 11-) Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir ve menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 12-) 2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 13-) Dilek ve temenniler,
- 14-) Kapanış.