



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	27.07.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tesci ve İlanı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	24.06.2022
Genel Kurul Tarihi	27.07.2022
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.07.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
- 4 - 2021 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7 - 2021 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 2022 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 11 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi
- 12 - 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) n verilmesi,
- 13 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 14 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 15 - Dilek, temenni ve Kapanış,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	02.08.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Menkul tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.07.2022 tarihinde yapmış olduğu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 02.08.2022 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve 03.08.2022 tarihli 10631 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.