

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	20.06.2018
Genel Kurul Tarihi	17.07.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - 2017 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2017 Takvim yılının Kar ve zararın görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
- 11 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası ile 07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Euro Yatırım Gündem İlanı(17.07.2018 Olağan).pdf - İlan Metni
-------	---

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2018 tarihinde saat:10.30 de yukarıdaki gündemleri görüşerek karara bağlamak üzere Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul İlan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

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.