

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	21.05.2019
Genel Kurul Tarihi	25.06.2019
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Crowne Plaza Ankara,Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakeresi,
- 4 - 2018 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7 - 2018 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 2018 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin 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 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen Şirket Ücret Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
- 13 - 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) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2018 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
- 15 - Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 16 - Dilek, temenni ve Kapanış,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Trend tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Trend Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

25.06.2019 tarihinde yapılacağını duyurduğumuz 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı, asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 23 Temmuz 2019 Salı günü Saat :12:00'a ertelenmesine karar verilmiştir.

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.