

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2022 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2022 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
- 8- Yönetim Kuruluna yıl içerisinde yapılan atamaların görüşülerek onaya sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
- 11-2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 13-Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 14-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 15-Dilek, temenniler ve kapanış.