

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2023 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 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2023 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2023 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
- 8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 12- Dilek, temenniler ve kapanış.