

AVRUPA YATIRIM HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil

MADDE 5. ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirketin süresi teselli ve hamiından itibaren 99 yıldır.

MADDE 6. SERMAYE

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2012 tarih 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL (Elli milyon Türk lirası) olup, her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminde eklenmiş sayılır.

Şirket yönetim kurulu 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırma ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, mü yazılı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nana, B grubu paylar haniline yazılıdır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürürlüğe konulmuştur. Şirket payları nominal

Yeni Şekil

MADDE 5. ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

MADDE 6. SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL (Elli milyon Türk lirası) olup, her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirket yönetim kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırma ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, mü yazılı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nana, B grubu paylar haniline yazılıdır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

SURRET
BAKIRKÖY 15. NOTERLİĞİ



30.05.2017

2834

YÖNETİM KURULU KARARI

egerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yapılacak sermaye tutumlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu ayların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak takların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. (A) grubu pay hiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları durumunda kullanılanmayan hiplerine, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) grubu pay ylar, kardeleşirme esasları çerçevesinde kaide izlenir.

ketin mevcut sermayesi 8.300.000,00-TL olup, bu tutar A ve B hüsselemeden oluşmaktadır.

3.300,00-TL A Grubu pay, AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri önin Şirketi
91.080,00-TL B Grubu pay, AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri önin Şirketi
45.620,00-TL B Grubu pay, Diğer Ortaklar (Borsada İşlem gören m)

DDE 13. GENEL KURUL

et pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde anır. Şirket işlerinin gerekirdiği durumlarda ise Olağanüstü el Kurul halinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında daki esaslar uygulanır.

avet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret unnu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili mleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile den usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay hiplerini ulaştırılmaya çalışılacaktır. elektronik haberleşme dahil, her türlü iletilmesi ile genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta öncesinde yazılı olarak şirketin yönetim kurulu başkanına yazılır.

çerçevesinde artırılıp ekletilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları durumunda kullanılanmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) grubu pay sahiplerine, payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileşirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 8.300.000,00-TL olup, bu sermaye her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 830.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 263.300 TL nominal değer karşılığı 26.330.000 adedi A grubu nana yazılı, 8.036.700 TL nominal değer karşılığı 803.670.000 adedi B grubu hami ile yazılıdır.

MADDE 13. GENEL KURUL

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerekirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanır. Genel Kurul toplantılarında asğıdaki esaslar uygulanır.

a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile den usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay hiplerini ulaştırılmaya çalışılacaktır. elektronik haberleşme dahil, her türlü iletilmesi ile genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta öncesinde yazılı olarak şirketin yönetim kurulu başkanına yazılır.

21 Ekim 2017

28345

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SÜRETTİ
BAKIRKÖY 15. NOTERİSİ

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir nitelikte hak olup oy hakkının özüne dokunulmaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi amacıyla doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarında başka emsıl etiketleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

1. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetir. Şirket Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya etkezin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Zınlık hakları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komisyonlarının bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgiliyle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gayubında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir nitelikte hak olup oy hakkının özüne dokunulmaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi amacıyla doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarında başka emsıl etiketleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

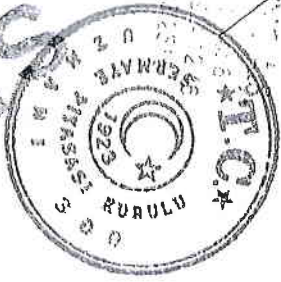
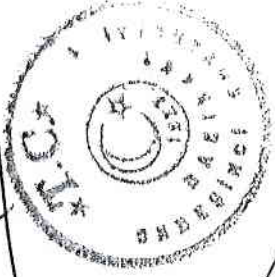
d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi" hükümlerine göre yönetir. Şirket Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya etkezin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Zınlık hakları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komisyonlarının bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgiliyle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gayubında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.



YÖNETİM KURULU KARAR DİKTENİ
SÜRETLİ
MİKROY 15. NOTERLİĞİ
#28345

D) Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullarda İşkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



BAKIRKÖY 15. NOTERLİĞİ
SURET

30 Ekim 2017

№ 283/5

YÖNETİM KURULU KARAR NOTERİ