

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

**01/12/2017 Tarihinde Saat 14:00'te Yapılacak
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündem Maddeleri**

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Süresi" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin ekteki şekliyle değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
4. Dilek ve Kapanış

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

01/12/2017 TARİHLİ A GRUBU PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 01/12/2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların görüşülmesi ve onaya sunulması,
4. Dilek ve temenniler

Toplantı Tarihi : 01.12.2017

Toplantı Saati : 14:00

**Toplantı Yeri : Şirket Merkezi (ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.YENİ BAĞLAR SOK. NO:6
BAKIRKÖY-FLORYA / İSTANBUL)**