

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
24.04.2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.04.2019 tarihinde, Saat 14:00 de, Merkez Mah. Aysıl Sokak No.60 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2019 tarih ve 43743615 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Onur HAMAMCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 03.04.2019 tarihli 9801 sayılı nüshasının 829'uncu sahifesinde ve Şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden; 21.186.570,00 TL'lik sermayeye karşılık 2.118.657.000 adet hissenin asaleten , toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak TELLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn.Yıldırım Killan, Tutanak yazmanlığına Sn.Hamza OĞUR ve Oy toplama memurluğuna Sn.Balkan AKBAŞ oy birliği ile seçildiler. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile seçilen divana Mevcudun oy birliği ile (2.118.657.000 oy) yetki verildi.

Toplantı başkanı genel kurula hitaben gündemi okudu. Söz alan Sn. Hamza OĞUR gündemin 7.maddesine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığından istifa eden Sn. Mustafa TELLİ'nin yerine yönetim kurulu kararı ile atanan Sn. Balkan AKBAŞ'ın atanmasının onaylanması hususunun alt gündem maddesi olarak eklenmesi talebinde bulundu. Bakanlık Temsilcisi Sn. Onur HAMAMCI söz alarak bu hususun gündemde yer almadığını ve istisnalar dışında gündemde yer almayan maddelerin görüşülemeyeceğini beyan etmiştir. Toplantı Başkanı Sn. Yıldırım KILLAN söz alarak belirtilen husus gündemde yer almamakla birlikte istifa eden yönetim kurulu başkan yardımcısı yerine yönetim kurulunca yapılan atamanın yapılacak ilk genel kurul onayına sunulmasının TTK uyarınca zorunlu olduğunu ifade ederek teklifi oylamaya sunmuştur.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığından istifa eden Sn. Mustafa TELLİ'nin yerine yönetim kurulu kararı ile atanan Sn. Balkan AKBAŞ'ın atanmasının onaylanması hususunun alt gündem maddesi olarak eklenmesi Mevcudun oy birliği ile (2.118.657.000 oy) karar verildi.

- 2) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2018 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılarak müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Mevcudun oy birliği ile (2.118.657.000 oy) kabul edildi.
- 3) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin , 2018 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılarak müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Mevcudun oy birliği ile (2.118.657.000 oy) kabul edildi.



- 4) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 33.112 TL "Net Dönem Karı" elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 4.388.267,80 TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması müzakere açıldı, toplantıya katılanların (2.118.657.000 oy) ile kabul edildi.
- 5) Geçmiş yıl zararlarından 7.718.482,07 TL'nin ihraç primlerinden kapatılması müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Mevcudun oy birliği ile (2.118.657.000 oy) kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların (2.118.657.000 adet pay) oy birliği ile ibra edildiler.
- 7) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 2 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Taşkın DEMİR (T.C. No. 48241376768)
Sn. Murat KAYA (T.C. No. 22132080828)

Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine :

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. 19177222450)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Balkan AKBAŞ (T.C. 52138668942)
Yönetim Kurulu Üye Sn. Hamza OĞUR (T.C. 50398445884)

Seçilmesine, Ayrıca şirketin kaşesi altında şirketi temsil ve izama Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sayın Ramazan Burak TELLİ münferid imza ile şirketi temsil ve izama yetki verilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 5.000 TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların (2.118.657.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığından istifa eden Sn. Mustafa TELLİ'nin yerine 19.11.2018 tarih ve 2018/20 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Sn. Balkan AKBAŞ'ın atanmasının onaylanmasına Mevcudun oy birliği ile (2.118.657.000 oy) karar verildi.

- 8) Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılanların (2.118.657.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılan ortakların (2.118.657.000 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 10) Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 11)2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2019 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının binde

biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na (2.118.657.000 adet pay) oy birliği ile yetki verilmiştir.

12)Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:21 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Onur HAMAMCI



Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN



Tutanak Yazmanı
Hamza OĞUR



Oy Toplayıcı
Balkan AKBAŞ

