



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	AVHOL

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	06.03.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Florya

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2016 Yılı Net Dönem Karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun Cezai sorumluluğu,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin seçilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkının belirlenmesi,
- 9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK.395 ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi
- 11 - Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir ve menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler,
- 15 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Y ö n e t i m

K u r u l u

B a ş k a n l ı ğ ı n d a n :

Şirketimizin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı, esas sözleşmesinin 14 uncu maddesi uyarınca 30.03.2017 Perşembe günü saat 14:00 de gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, "Şenlikköy Mahallesi, Yenibağlar Sokak Toros Villa No:6 Florya - İSTANBUL" adresindeki merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, pay sahipleri bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: IV No: 8 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin [www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com) internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2016 yılı Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 15 gün öncesinden itibaren [www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com) adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.