



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili hk..
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş 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

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan Kararları içeren 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	12.04.2017

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	Tutanak.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

30.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURULU 12.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

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.