



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	01.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	08.11.2017
Genel Kurul Tarihi	01.12.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.11.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Florya

Gündem Maddeleri

- 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 kararıyla onaylanması,
- 4 - Dilek ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	AVHOL Genel Kurul Toplantısı Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren 01.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 08.11.2017 tarih ve 2017/10 sayılı kararı gereği gündem bağlamak üzere 01.12.2017 günü saat 14:00'te "Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy - Florya / İstanbul" adre: ekteki gündemle yapılacaktır.

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.