

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
29.05.2023 Tarihinde Yapılan
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2023 tarihinde, Saat 14:00 de, Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve 5743911 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 04.05.2023 tarihli 10824 sayılı nüshasının 319'ncu sahifesinde ve Şirketimizin www.avrupayatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 37.250.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.725.000.000 adet hisseden; 19.552.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.955.200.000 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Feramus YANCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sn. Yıldırım Kılın, Tutanak yazmanlığına Sn. Turan KAYA ve Oy toplama memurluğuna Sn. Feramus YANCI'nın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, hazırlanan 2022 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2022 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 7.354.845-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 607.551-TL net dönem karı olup söz konusu karın Geçmiş

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN



Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN



Tutanak Yazmanı
Turan KAYA



Oy Toplayıcı
Feramus YANCI



Yıllar Zararlarına mahsup edilmesi müzakere açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

6-) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Murat KAYA (T.C. 22132080828)

Sn. Turan KAYA (T.C. 22129080992)

Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine :

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. 19177222450)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Feramus YANCI (T.C. 36572138230)

Yönetim Kurulu Üye Sn. Av. Sanlı BAŞ (T.C. 17483700730)

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 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 50.000-TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2023 faaliyet yılı 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Şirket'in 2023 faaliyet yılı 01.01.2023-31.12.2023 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kartaltepe Mahallesi Alem Sokak Billursaray Apartmanı No.3 Kat:4 Daire:14 Bakırköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren sicil numarası 433672, mersis numarası 0069035603700001 olan ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-) 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 Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN



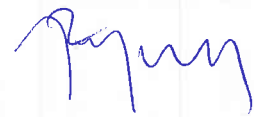
Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN



Tutanak Yazmanı
Turan KAYA



Oy Toplayıcı
Feramus YANCI



9-) 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.

10-) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11-) 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:14:16 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN

Tutanak Yazmanı
Turan KAYA

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Oy Toplayıcı
Feramus YANCI