

**Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin**  
**10.05.2022 Tarihinde Yapılan**  
**2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10.05.2022 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 06.05.2022 tarih ve 74423699 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 07.04.2022 tarihli 10554 sayılı nüshasının 311 ve 312'nci sayfasında ve Şirketimizin [www.avrupayatirim.com.tr](http://www.avrupayatirim.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

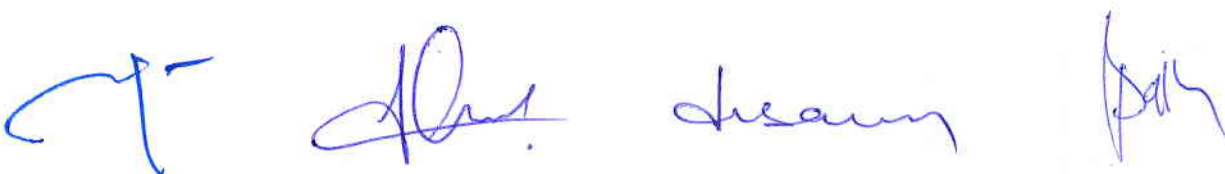
Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 37.250.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.725.000.000 adet hissedan; 19.552.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.955.200.000 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak TELLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sn. Yıldırım Kılınç, Tutanak yazmanlığına Sn. Turan KAYA ve Oy toplama memurluğuna Sn. Balkan AKBAŞ'ın 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 2021 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. 2021 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, 2021 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2021 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 2.562.705-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 2.003.178-TL net dönem karı olup söz konusu karın Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesi müzakere açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



5-) Yönetim Kurulu üyeleri 2021 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-) Şirketin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73231652 sayılı yazılarıyla ekteki şekliyle ön izin alındığı görüldü, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddenin değiştirilmesi hususu Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2022 faaliyet yılı 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Şirket'in 2022 faaliyet yılı 01.01.2022-31.12.2022 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yenibosna Merkez Mh. Kuyumcular Sk. İVP Merkez Plaza C2 Blok No:611 34197 Bahçelievler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren sicil numarası 463429-411011, mersis numarası 08890018078100011 olan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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.

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-) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2022 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2021 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:14:15 kapatıldı.

**Bakanlık Temsilcisi**

**Zafer KARAKOÇ**

**Tutanak Yazmanı**

**Turan KAYA**

**Toplantı Başkanı**

**Yıldırım KILLAN**

**Oy Toplayıcı**

**Balkan AKBAŞ**