

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
27.08.2024 Tarihinde Yapılan
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27.08.2024 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 23.08.2024 tarih ve 100110374 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 19.07.2024 tarihli 11125 sayılı nüshasının 371'nci ve 372'nci 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.

Hazirun 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 Asaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 200.000 adet elektronik ortamda 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 Kıllan, Tutanak yazmanlığına Sn. Özgün GÜGERCİNOĞLU ve Oy toplama memurluğuna Sn. Feramus YANCI'nın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantıya katılan 19.552.001 TL olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2-) Dönem içerisinde Sayın Sanlı BAŞ'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 46774311294 T.C. Kimlik No'lu Sayın Özgün GÜGERCİNOĞLU atanmış olduğu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu ve Toplantıya katılan 19.552.001 TL olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, hazırlanan 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Toplantıya katılan 19.552.001 TL olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Tutanak Yazmanı
Özgün GÜGERCİNOĞLU

Oy Toplayıcı
Feramus YANCI

4-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Toplantıya katılan 19.552.001 TL olumlu oya karşılık 1 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5-) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 44.111.209-TL net dönem karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 3.267.056,51-TL net dönem karı elde edilmiştir. Ancak;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltilmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 10.973.737,77-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtımına konu edilmemesine, kar dağıtım yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulması müzakere açıldı, Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6-) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan 18.652.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Ali YÜKSEL (T.C. 16301312568)

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 Üyesi Sn. Av. Özgün GÜGERCİNOĞLU (T.C. 46774311294)

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 40.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 80.000-TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 40.000-TL huzur hakkı ödenmesine Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Tutanak Yazmanı
Özgün GÜGERCİNOĞLU

Oy Toplayıcı
Feramus YANCI

karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda söz alan pay sahibi Cemile AVŞAR, kadın yönetim kurulu üyesi seçilmesine ilişkin tavsiye metnini ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak TELLİ söz alarak teşekkür ederek önümüzdeki yıllarda dikkate alacağını beyan etti.

8-) TMS 29 Kapsamında 01.01.2023-31.12.2023 dönemi çıkan Farkların Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemine gönderilmesi genel kurul onayına sunuldu Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9-) TMS 29 Kapsamında 01.01.2024-31.12.2024 dönemi çıkan Farkların Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemine gönderilmesi genel kurul onayına sunuldu Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2024 faaliyet yılı 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Şirket'in 2024 faaliyet yılı 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Cumhuriyet Mahallesi Yeniyol 1.Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren sicil numarası 866048-0, mersis numarası 0773025085395666 olan HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11-) 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 katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12-) 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.

13-) 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2023 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na Toplantıya katılan 19.552.000 TL olumlu oya karşılık 2 TL red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

14-) 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:14:51 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Tutanak Yazmanı
Özgün GÜGERCİNOĞLU

Oy Toplayıcı
Feramus YANCI