

**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**SPK'NUN 11-14 1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN**  
**HAZIRLANMIŞ**  
**01 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024**  
**HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

# **AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**01 Ocak – 30 Eylül 2024 Hesap Dönemi**

## **Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

### **İÇİNDEKİLER**

- 1) Genel Bilgiler**
- 2) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**
- 3) Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
- 4) Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**
- 5) Finansal Durum**
- 6) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**
- 7) Diğer Hususlar**

## 1. GENEL BİLGİLER

<b>İlgili Hesap Dönemi</b>	:	01.01.2024 – 30.09.2024
<b>Ticaret Ünvanı</b>	:	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
<b>Merkez Adresi</b>	:	LEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT. A21/4 BLOK APT. NO.47/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
<b>Telefon / Faks</b>	:	(212) 934 09 09 / (212) 934 02 93
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	:	953544-0
<b>Mersis Numarası</b>	:	0159035251600018
<b>BİST’te İşlem Gördüğü Pazar</b>	:	Ana Pazar
<b>BİST İşlem Kodu</b>	:	AVHOL
<b>İnternet Adresi</b>	:	<a href="http://avrupayatirimholding.com.tr/">http://avrupayatirimholding.com.tr/</a>
<b>E-Posta Adresi</b>	:	<a href="mailto:info@avrupayatirim.com.tr">info@avrupayatirim.com.tr</a>

### **Faaliyet Konusu**

Avrupa Yatırım Holding esas amacı yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde gerçekleştirerek ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

### **Yönetim Kurulu**

Şirketin 27.08.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim ile, 3 (üç) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

<b><u>Adı ve Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Görev Süresi</u></b>
Ramazan Burak TELLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	2024 – 2027
Feramus YANCI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2024 – 2027
Özün GÜGERCİNOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	2024 – 2027
Ali YÜKSEL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024 – 2027
Turan KAYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024 – 2027

Şirketin kaşesi altında şirketi temsil ve izama Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sayın Ramazan Burak TELLİ münferid imza ile şirketi temsil ve izama 27.08.2024 tarihin de 3 yıllığına yetki verilmiştir.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

<b><u>Adı ve Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Görev Süresi</u></b>
Ali YÜKSEL	Bağımsız Üye – Başkan	2024 – 2027
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2024 – 2027
Yıldırım KILLAN	Üye	2024 – 2027

### **Denetimden Sorumlu Komite**

<b><u>Adı ve Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Görev Süresi</u></b>
Ali YÜKSEL	Bağımsız Üye – Başkan	2024 – 2027
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2024 – 2027

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

<b><u>Adı ve Soyadı</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>	<b><u>Görev Süresi</u></b>
Ali YÜKSEL	Bağımsız Üye – Başkan	2024 – 2027
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2024 – 2027

### **Sermaye Yapısı**

Şirketimizin kayıtlı sermayesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2022 tarihinde 37.250.000 TL olarak tescil edilmiştir. Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibarıyla sermaye detayı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

<b><u>Ortağın Adı/Unvanı</u></b>	<b><u>Sermaye Payı (TL)</u></b>	<b><u>Oranı (%)</u></b>
Alsancak Sağlık Hiz.Tic.A.Ş.	18.652.000 TL	50,07
Halka Açık	<u>18.598.000 TL</u>	<u>49,93</u>
<b>Toplam</b>	<b>37.250.000 TL</b>	<b>100,00</b>

## İmtiyazlı Paylar Ve İmtiyazın Niteliği

### PAYLAR BİLGİLERİ:

						Sermayedeki Payı	
Tertip	Grup	İmtiyazlı / İmtiyazsız	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri	Toplam Pay Adedi	Nominal Tutar (TL)	%
	A	İmtiyazlı	Nama	0,01	39.495.000	394.950	1,06
	B	İmtiyazsız	Hamiline	0,01	3.685.505.000	36.855.050	98,94
<b>TOPLAM</b>					<b>3.725.000.000</b>	<b>37.250.000</b>	<b>100,00</b>

### İMTİYAZLI PAYLAR VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ:

Tertip	Grup	Kâr Payı İmtiyazı	Oy İmtiyazı	Yönetim Kurulu Seçimin de İmtiyaz	Denetim Kurulu Seçimin de İmtiyaz	Yeni Pay Alma İmtiyazı	Pay Devri vb. Kısıtlamalar	Diğer İmtiyazlar
-	A	Madde No: 16	Yoktur	Madde No: 8	Madde No: 12	Yoktur	Yoktur	Yoktur

## **YÖNETİM KURULU SÜRESİ**

### **MADDE 8.**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2, 6 üyeden oluşması halinde 3, 7 üyeden oluşması halinde 3, 8 üyeden oluşması halinde 4, 9 üyeden oluşması halinde 4 üyesi A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun önereceği adaylar arasından, genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **DENETİM**

### **MADDE 12.**

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

## **KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **MADDE 16.**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olur:

#### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

a- Ödenmiş sermayenin 1/5'ini bununcaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

#### **Kar payı :**

b- Geri kalan kısımdan, varsa yıl içerisinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

c- Yüzde beş kanuni yedek akçe ile kar payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmının %10'u (A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d- Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile şirket yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

e- Arta kalan kısım, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak gelecek yıllara devredebilir.

#### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :**

f- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK 'un 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflar ve bu gibi kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut paylarının tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklıklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

## **2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Sağlanan huzur hakkı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 540.000,00 TL'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulu'nca verilen izin çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

## **3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ**

Avrupa Yatırım Holding Topluluğu şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerin gerektirdiği teknolojik gelişmeleri takip ederek rekabetçi konumlarını sürdürebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır. Avrupa Yatırım Holding'in 30 Eylül 2024 itibarıyla konsolide araştırma ve geliştirme giderleri 36.000 Bin TL'dir.

#### 4. FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER



Avrupa Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren değişik sektörlerde çok sayıda şirket ve müessese bulunmaktadır. Topluluğa dahil şirketler yönetim bakımından otonom olmakla birlikte, merkezi koordinasyon ve denetim ilkesi gereğince; finansman, mali koordinasyon, denetim, hukuksal, işlemler, yönetim bilgi sistemleri, insan kaynakları, eğitim, tanıtım ve organizasyon yönünden tek merkezden yönlendirip denetlenmektedir.

Avrupa Yatırım Holding dâhil şirketler aşağıda belirtilen 3 ana faaliyet grubunda toplanmaktadır:

- Sağlık
- Geri Dönüşüm
- Enerji



## **ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

---

<b>Ticaret Unvanı</b>	:	ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>Marka</b>	:	AVRUPA HOSPİTAL
<b>Merkez Adresi</b>	:	ARNAVUTKÖY MERKEZ MAHALLESİ ESKİ EDİRNE CAD. NO: 1338 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
<b>Telefon</b>	:	(212) 597 08 30
<b>İnternet Adresi</b>	:	<a href="https://www.avrupahospital.com//">https://www.avrupahospital.com//</a>
<b>E-Posta Adresi</b>	:	<a href="mailto:info@avrupahospital.com">info@avrupahospital.com</a>

### **Avrupa Hospital Bünyesinde bulunan sağlık bölümleri:**

- Acil Servis
- Beslenme ve Diyet
- Biyokimya Laboratuvarı
- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
- Genel Cerrahi
- Göz Hastalıkları
- İç Hastalıklar (Dahiliye)
- Kadın Hastalıkları ve Doğum
- Kardiyoloji
- Kulak Burun Boğaz
- Ortopedi ve Travmatoloji
- Radyoloji
- Üroloji
- Diş Sağlığı

### **Avrupa Hospital Doktor Listesi :**

- |                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ➤ Dr. Ahmet Tamer POLAT   | İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı     |
| ➤ Dt. Aydın ÇETİNER       | Diş Hekimi                            |
| ➤ Dr. Elif Özlem YILMAZ   | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı    |
| ➤ Dr. Aytaç İMREN         | Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı    |
| ➤ Dr. Halil İbrahim ÖNDER | Göz Hastalıkları Uzmanı               |
| ➤ Dr. İsmet GÜDEN         | İşyeri Hekimi                         |
| ➤ Dr. Lokman ÜSTYOL       | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı  |
| ➤ Dr. Eylül Ada ABBAS     | Diş Hekimi                            |
| ➤ Dr. Mehmet ASLANHAN     | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı |
| ➤ Dr. Mehmet Emin ÖZGÜN   | Radyoloji Uzmanı                      |
| ➤ Dr. Mehmet Salih AKBEL  | Hekim-Pratisyen                       |
| ➤ Dr. Mehmet AKBABA       | Hekim-Pratisyen                       |
| ➤ Dr. Mehmet TETİKLİOĞLU  | Göz Hastalıkları Uzmanı               |
| ➤ Dr. Nagihan ÖZKAL       | Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)          |

- Dr. Önder ŞEREF Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
- Dr. Ece Gümüštepe Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı
- Dr. Sami KARALAR Tıbbi Biyokimya Uzmanı
- Dr. Savaş TUNAY Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
- Dr. Tania YORDANOV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
- Dr. Ümit BİLİR Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
- Dr. Cuma ARSLAN Genel Cerrahi Uzmanı
- Dr. Habib ALTIN Hekim-Pratisyen
- Dr. Alattin SELÇUK Üroloji Uzmanı

Armed Sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan Avrupa Hospital hastanesinde 138 (Yüzotuzsekiz) personel hizmet vermektedir.





Şirket 16.01.2019 tarihin de İstanbul'da kurulmuştur. Şirket sermayesinin %100'ne denk gelen 20.000.000 TL ile Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne aittir. Şirketin faaliyeti İstanbul ili, Arnavutköy ilçesinde bulunan "Avrupa Hospital" markası ile hizmet veren genel hastane bulunmaktadır.

## SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

<b>Ticaret Ünvanı</b>	:	SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>Marka</b>	:	ÖZEL GLOBAL DR.GÖZ TIP MERKEZİ
<b>Merkez Adresi</b>	:	AKSARAY MAHALLESİ TURGUT ÖZAL MİLLET CAD. NO: 5 FATİH/İSTANBUL
<b>Telefon</b>	:	(212) 633 00 00
<b>İnternet Adresi</b>	:	<a href="https://www.globaldrgoz.com/">https://www.globaldrgoz.com/</a>
<b>E-Posta Adresi</b>	:	<a href="mailto:info@globaldrgoz.com">info@globaldrgoz.com</a>

Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı olan Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi bünyesinde İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi bulunmaktadır.



Istanbul'un en eski ilçelerinden olan Fatih'in sınırlarını tarihi surlar ile Haliç ve Marmara Denizi belirler. Haliç Ayvansaray'dan Yedikule'ye kadar uzanan surların bir bölümü tamir görmüştür ve Fatih'i Eyup ve Zeytinburnu ilçelerinden ayırır. Fatih, kuzeyde Eyüp ilçesi, kuzeydoğuda

Haliç, güneyde Marmara Denizi, batıda Zeytinburnu ve kuzeybatıda Bayrampaşa ilçelerine komşudur.

İstanbul'un ulaşımını sağlayan 3 ana cadde Fatih ilçesinden geçer. Bunlar; Saraçhane başından Edirnekapı'ya uzanan Macar Kardeşler ve Fevzi Paşa Caddeleri, Aksaray'ı Topkapı'ya bağlayan Vatan Caddesi ve Aksaray'ı yine Topkapı'ya bağlayan Millet Caddesi'dir. Millet Caddesi, Ordu Caddesi ile birleşerek, Eminönü semtine ulaşır. İlçenin Marmara kıyısında Sirkeci'yi Bakırköy'e bağlayan sahil yolu geçer (Kennedy Caddesi).

## **EGE KARMA KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticaret Ünvanı** : EGE KARMA KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.  
**Merkez Adresi** : İTOB OSB MAH. 100034 SK. NO:4  
MENDERES/İZMİR  
**Telefon** : (236) 214 05 45

### **Faaliyeti:**

Ege Karma Kauçuk Sektörde geri kazanımı kendine ilke edinmiş bir firma olarak ülke ekonomisine katma değer sağlamayı görev bilmıştır. Lastik atıklarından elde ettiği hammadde ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha sağlıklı ve daha güvenli alanlarda oyun oynamaları için zemin kaplama malzemeleri üretiyoruz.

Esnek yapısı, darbelere karşı dayanıklı olması sebebiyle hassasiyet gösterilen alanlarda; çocuk oyun alanları, GYM, Fitness ve spor salonları, rehabilitasyon merkezleri, üst geçitler ve yürüme yollarında tercih edilir.

Kalite politikamızdan ödün vermediğimiz ürünlerimizle tedarikçilerinin ve müşterilerinin güvenini kazanan şirketimiz, müşterilerimizden aldığı güç ve güvenle her geçen gün ürün yelpazesini genişletmekte ve bu yolda büyük bir kararlılıkla büyümeye devam etmektedir.

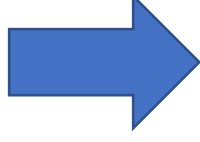
Üretimini yaptığımız kauçuk zemin ürünleri profesyonel ekibimiz ile müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.

Kaliteyi bir firma prensibi olarak benimseyip müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan şirketimiz sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve değişen ihtiyaçlara ve pazar koşullarına hızla uyum sağlamaktadır. İnsan sağlığı ve çevre koşulları ön planda tutularak ülkemizin her köşesinde Türk modern mimarisini estetik bir biçimde temsil etmekteyiz.





(Lastik)



(Zemin Kaplama Malzeme)

Ege Karma Kauçuk yeni kurulmuş olan bölgesinde tek kauçuk zemin kaplama malzeme üreten tesistir. Araç lastiklerinden içindeki çelik tellerin ayrıştırılıp, ardından hurda lastiklerin dev kırıcıda parçalanarak 1 ile 4 milimetre arasında granül haline getirilip, bu granüllerin park ve bahçelerde yer kaplama malzemesi üretilmesi faaliyetiyle işigal etmektedir.

Türkiye’de hurdaya ayrılan lastiklerin ancak %30’unun geri dönüşümü sağlanmaktadır. Bu pazarda ciddi bir boşluk bulunurken, sektörün desteklenmesi halinde bu oranın artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda yeni kurulan Ege kauçuk firmasına yatırım yapılmıştır.

#### **Ege Karma Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.’nin Ortaklık Yapısı:**

Şirketin sermayesi 6.000.000 TL olup, 02.06.2021 tarihin de tescil edilmiştir. Sermayesinin tamamı Avrupa Yatırım Holding A.Ş.’ye aittir.



## DİĞER

- Otomotiv ve Beyaz Eşya alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. **NOYAN PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**'nin sermayesinin %100'üne denk gelen 1.000.000 TL Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne aittir.
- Her türlü yaş sebze ve meyve alımı satımı, işleme ve paketlenme, pazarlaması ve ihracat alanında faaliyet göstermek için kurulmuştur. **ARONYA TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin sermayesinin %100'üne denk gelen 4.000.000 TL Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne aittir.

## **DEVAM EDEN YATIRIMLARIMIZ**

---

### **AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU**

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. olarak 30.04.2024 tarihli açıklamamız ile hedefimize ulaşmak için yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere iştirak yoluyla katılım sağlamaya devam edilmesi, bu süreci kolaylaştırmak üzere bir fona katılmaya karar verilmiş ve şirketimiz ile Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. arasında iş modelimize uygun ve şirketimizin stratejik odak alanları ile uyumlu girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) için anlaşma sağlandığı ve "AVRUPA YATIRIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU" için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Avrupa Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu başvurusu SPK tarafından kabul edilmiş ve onay süreçleri tamamlanmıştır.

Avrupa Yatırım Holding A.Ş. olarak ekim ayı ile birlikte fona kaynak aktarımı ile fon işlemlerine başlanmıştır.

### **BAĞLI ORTAKLIĞIMIZIN AVREN ENERJİ ROMANYA GES PROJESİ**

Şirketimizin yeni yatırım vizyonu doğrultusunda, Romanya'daki potansiyel yenilenebilir enerji & güneş enerjisi proje yatırımları ve projeleri için %100 bağlı ortağı olduğu AVREN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin Romanya'da bulunan 10 MWh GES projesi için tüm izin süreçlerinin yürütülmesi dahil olmak üzere; proje geliştirme, mühendislik, ürün tedariki ve tüm inşaat, mekanik ve elektrik montaj işleri için anahtar teslim kurulum hizmetleri için, Türkiye'nin alanında önde gelen firmalarından olan Aldo Grup bünyesinde yer alan ALDO ENERGY S.R.L. ile 9.500.000 EURO bedeli sözleşme imzaladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Sözleşme bedelinin 600.000 EURO peşin ödenmiştir. Kalanı proje teslimi ile birlikte yapılacak protokol ile belirlenecektir.



## **AVRUPA YATIRIM HOLDİNG GRUBU BAĞLI ORTAKLIKLARI**

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı(%)
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş.	SAĞLIK	20.000.000	20.000.000	100
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	SAĞLIK	12.000.000	12.000.000	100
AVREN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	ENERJİ	50.000.000	50.000.000	100
EGE KARMA KAUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	GERİ DÖNÜŞÜM	6.000.000	6.000.000	100
ARONYA BİTKİ VE TARIM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ	TARIM	4.000.000	4.000.000	100
NOYAN DAYANIKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ	PAZARLAMA	1.000.000	1.000.000	100
ERRA KAUCUK SANAYİ VE TİC. A.Ş.	GERİ DÖNÜŞÜM	600.000	420.000	67

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

### **MADDE 16.**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olur :

#### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :**

a- Ödenmiş sermayenin 1/5'ini bununcaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

#### **Kar payı :**

b- Geri kalan kısmından, varsa yıl içerisinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Genel Kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı ayrılır.

c- Yüzde beş kanuni yedek akçe ile kar payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmının % 10'u (A) grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d- Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile şirket yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

e- Arta kalan kısım, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521.maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak gelecek yıllara devredebilir.

## **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

f- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'un 519'ncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflar ve bu gibi kişi veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut paylarının tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla ortaklıklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

## **ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

2024 yılında değişiklik yapılmamıştır.

## **İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ**

İlişkili taraf işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan **01.01.2024 – 30.09.2024** hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun **6 numaralı dipnotunda** detaylı olarak açıklanmaktadır.

## 5. FİNANSAL DURUM

### AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM ve KAR ZARAR TABLOLARI

Spk'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan **01.01.2024 – 30.09.2024** hesap dönemine ait Konsolide Finansal Durum Tabloları ve Kar ve Zarar Tablosu aşağıdaki gibidir.

#### AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Not	Cari Dönem 30.09.2024 TL	Önceki Dönem 31.12.2023 TL
<b>VARLIKLAR</b>		<b>1.269.982.310</b>	<b>691.471.260</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>769.370.860</b>	<b>237.688.305</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	29.853.167	16.720.200
Ticari Alacaklar	6,7	539.777.607	175.363.327
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	539.777.607	175.363.327
Diğer Alacaklar	6,9	181.710	4.255.096
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	93.359	4.169.766
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9	88.351	85.330
Stoklar	10	133.948.798	12.787.636
Peşin Ödenmiş Giderler	12	42.050.586	20.017.563
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	42.050.586	20.017.563
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	163.520	510.230
Diğer Dönen Varlıklar	29	23.395.472	8.034.253
<b>Ara Toplam</b>		<b>769.370.860</b>	<b>237.688.305</b>
<b>Toplam Dönen Varlıklar</b>		<b>769.370.860</b>	<b>237.688.305</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>500.611.450</b>	<b>453.782.955</b>
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar		17.692.295	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	4.040.601	41.088.121
Maddi Duran Varlıklar	14	122.105.638	106.937.223
Kullanım Hakkı Varlıkları	20	11.070.895	16.146.285
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	315.322.878	289.289.246
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	315.322.878	289.289.246
Peşin Ödenmiş Giderler	12	30.379.143	322.080
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	12	30.379.143	322.080
<b>Toplam Duran Varlıklar</b>		<b>500.611.450</b>	<b>453.782.955</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>1.269.982.310</b>	<b>691.471.260</b>

<b>KAYNAKLAR</b>		<b>1.269.982.310</b>	<b>691.471.260</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>550.900.930</b>	<b>149.168.250</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	22.089.232	6.244.804
- İlişkili Olmayan Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	47	22.089.232	6.244.804
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	20.648	39.810
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	47	20.648	39.810
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	20, 47	1.541.497	2.416.704
- İlişkili Olmayan Taraplardan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	20, 47	1.541.497	2.416.704
Ticari Borçlar	6,7	460.014.556	113.734.594
- İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	7	460.014.556	113.734.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	27	3.403.693	4.165.079
Diğer Borçlar	6,9	22.313.779	19.716.986
- İlişkili Taraplara Diğer Borçlar	6	18.820.200	14.900.183
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	3.493.579	4.816.803
Ertelenmiş Gelirler	12	2.726.857	709.562
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler	12	2.726.857	709.562
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	33.440.660	1.767.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	5.350.008	373.197
<b>Ara Toplam</b>		<b>550.900.930</b>	<b>149.168.250</b>
<b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>550.900.930</b>	<b>149.168.250</b>
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>145.371.414</b>	<b>44.126.991</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	50.649.805	29.994.643
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	47	50.649.805	29.994.643
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	20, 47	1.439.656	2.774.490
- İlişkili Olmayan Taraplardan Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	20, 47	1.439.656	2.774.490
Diğer Borçlar	9	--	135.491
- İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	9	--	135.491
Uzun Vadeli Karşılıklar	25	1.125.726	1.530.334
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	25	1.125.726	1.530.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40	63.242.526	9.368.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29	28.913.701	323.675
<b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>145.371.414</b>	<b>44.126.991</b>

<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>573.709.966</b>	<b>498.176.019</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>		<b>573.709.966</b>	<b>486.789.754</b>
Ödenmiş Sermaye	30	37.250.000	37.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları	30	291.211.160	291.211.160
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	30	185.137.111	185.137.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	30	248.072.098	255.856.031
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	248.072.098	255.856.031
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	30	248.504.301	256.173.989
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	30	(432.203)	(317.958)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	30	1.033.678	1.033.678
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	30	(287.367.768)	(343.627.876)
Dönem Net Kârı/Zararı	30	98.373.687	59.929.650
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>		--	11.386.265
<b>Toplam Özkaynaklar</b>		<b>573.709.966</b>	<b>498.176.019</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>1.269.982.310</b>	<b>691.471.260</b>

**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**  
**30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT**  
**SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER**  
**KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

		Cari	Önceki	Önceki	Önceki
		Dönem	Dönem	Dönem	Dönem
		1.01.2024	1.01.2023	1.07.2024	1.07.2023
		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023
	Not	TL	TL	TL	TL
Hasılat	31	590.103.528	185.753.827	170.927.362	22.047.900
Satışların Maliyeti (-)	31	(437.946.078)	(131.838.619)	(126.670.642)	(21.326.117)
<b>TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>152.157.450</b>	<b>53.915.208</b>	<b>44.256.720</b>	<b>721.783</b>
<b>BRÜT KAR (ZARAR)</b>		<b>152.157.450</b>	<b>53.915.208</b>	<b>44.256.720</b>	<b>721.783</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	28, 33	(18.791.393)	(15.013.610)	(4.470.819)	(4.866.160)
Pazarlama Giderleri (-)	28, 33	(2.999)	(1.747.543)	(2.999)	1.145.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	34	65.627.370	13.205.929	(430.621)	7.079.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	34	(30.385.839)	(5.126.993)	8.806.616	(82.375)
<b>ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>168.604.589</b>	<b>45.232.991</b>	<b>48.158.897</b>	<b>3.997.533</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	37.026.284	16.081.136	11.480.374	(1.317.758)
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	35	(416.965)	--	6.578	31.744
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)	35	--	--	--	--
<b>FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)</b>		<b>205.213.908</b>	<b>61.314.127</b>	<b>59.645.849</b>	<b>2.711.519</b>
Finansal Gelirler	37	939.663	87.598	504.775	548
Finansal Giderler (-)	37	(8.792.701)	(11.318.526)	(3.720.897)	(2.996.767)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	45	(15.946.767)	(15.711.277)	19.011.775	(71.315.787)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)</b>		<b>181.414.103</b>	<b>34.371.922</b>	<b>75.441.502</b>	<b>(71.600.487)</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri</b>		<b>(83.040.416)</b>	<b>(5.546.039)</b>	<b>(1.365.680)</b>	<b>(75.734)</b>
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	40	(33.440.660)	(9.351.607)	(7.428.185)	(1.841.433)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	40	(49.599.756)	3.805.568	6.062.505	1.765.699
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)</b>		<b>98.373.687</b>	<b>28.825.883</b>	<b>74.075.822</b>	<b>(71.676.221)</b>

<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>	<b>98.373.687</b>	<b>28.825.883</b>	<b>74.075.822</b>	<b>(71.676.221)</b>
<b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>	<b>98.373.687</b>	<b>28.825.883</b>	<b>74.075.822</b>	<b>(71.676.221)</b>
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	2.282.613	(2.090.613)	718.941
-Ana Ortaklık Payları	98.373.687	26.543.270	76.166.435	(72.395.162)
<b>Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>	<b>0,38</b>	<b>1,40</b>	<b>0,49</b>	<b>(0,51)</b>
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,38	1,40	0,49	(0,51)
<b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)</b>	<b>41</b>	<b>0,38</b>	<b>0,49</b>	<b>(0,51)</b>
-Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)	0,38	1,40	0,49	(0,51)
<b>DÖNEM KARI (ZARARI)</b>	<b>98.373.687</b>	<b>28.825.883</b>	<b>74.075.822</b>	<b>(71.676.221)</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>(114.245)</b>	<b>74.327</b>	<b>(458.994)</b>	<b>181.455</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>(114.245)</b>	<b>74.327</b>	<b>(458.994)</b>	<b>181.455</b>
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(153.046)	92.910	(612.711)	226.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	38.801	(18.583)	153.717	(45.365)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	38.801	(18.583)	153.717	(45.365)
<b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER</b>	<b>(114.245)</b>	<b>74.327</b>	<b>(458.994)</b>	<b>181.455</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)</b>	<b>98.259.442</b>	<b>28.900.210</b>	<b>73.616.828</b>	<b>(71.494.766)</b>
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	2.282.613	(2.090.613)	718.941
-Ana Ortaklık Payları	98.259.442	26.617.597	75.707.441	(72.213.707)

## 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

### RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimizin risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde yürütülmesinin temini için gerekli yöntem, politika, prosedür ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Oluşan tüm bu yöntemler dönem içinde şirket bünyesindeki şirketlere bir plan çerçevesinde aktararak, şirketlerin belli dönemler halinde raporlarının ana merkezde toplanması sağlanmaktadır. Ortaklığımızın faaliyetlerine bağlı olarak iç kontrol, konularına göre hukuk, muhasebe ve finansman birimleri tarafımdan yapılmaktadır. Bu kapsamda şirket bünyesindeki şirketlerin yükümlülükleri, ilgili yasa, tebliğ ve yönetmeliklere uygun faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediikleri denetlenmektedir.

Ayrıca; Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 29.05.2023 tarihinde, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuştur. 2024 yılı içerisinde komite 3 (Üç) kez toplanmıştır.

### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Ali YÜKSEL	Bağımsız Üye – Başkan	2024 – 2027
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2024 – 2027

## 7. DİĞER HUSUSLAR

### HUKUKİ AÇIKLAMALAR

**Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirketimizin mali durumu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimizin aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

**Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamaları:**

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.



## **GENEL KURUL**

Şirketimizin 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 yazılarıyla 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](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 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 Başkanı Ramazan Burak TELLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilerek 2023 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

Şirketimizin, dönem içerisinde gerçekleşen Olağan ve (varsa) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının bilgi, belge ve açıklamalarına [www.avrupayatirim.com.tr](http://www.avrupayatirim.com.tr) ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adreslerinden ulaşabilmektedir.

## **YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ**

Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” bulunmakta olup, bölümümüz yürürlükteki mevzuata uygun olarak, öncelikle Şirket ile pay sahipleri ve yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlama, şirkete gelen yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlama, Genel Kurul çalışmalarını mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlama ve sonuçlandırma görevlerini “Mali İşler Departmanı” ve “Hukuk Departmanı” ile koordineli olarak takip etme görevlerini yerine getirmektedir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, şirket faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na belirli aralıklarla raporlama yapmaktadır. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen Şirket internet sitesi, düzenli olarak güncellenmektedir.

Bu bölüm, iletilen yazılı ve sözlü soruları, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, en kısa sürede yanıtlanarak sonuçlandırmayı amaçlar.

Bunun yanı sıra, şirket hisselerinin tamamı, Merkezi Kayıt Sistemi'ne (MKS) kayıtlı olup, sistem ile ilgili uygulamalar da şirket bünyesinde “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından takip edilmektedir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü İletişim Bilgileri: [info@avrupayatirim.com.tr](mailto:info@avrupayatirim.com.tr)  
[yildirim@avrupayatirim.com.tr](mailto:yildirim@avrupayatirim.com.tr)  
Tel : (212) 934 09 09  
Fax : (212) 934 02 93

## HİSSEDARLARA BİLGİ

<b>Merkez Adresi</b>	:	LEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT. A21/4 BLOK APT. NO.47/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
<b>Telefon / Faks</b>	:	(212) 934 09 09 / (212) 934 02 93
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	:	953544-0
<b>Mersis Numarası</b>	:	0159035251600018
<b>BİST'te İşlem Gördüğü Pazar</b>	:	Ana Pazar
<b>BİST İşlem Kodu</b>	:	AVHOL
<b>İnternet Adresi</b>	:	<a href="http://avrupayatirimholding.com.tr/">http://avrupayatirimholding.com.tr/</a>
<b>E-Posta Adresi</b>	:	<a href="mailto:info@avrupayatirim.com.tr">info@avrupayatirim.com.tr</a>
<b>Bağımsız Denetçi</b>	:	ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

### Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi (AVHOL) Hisse Senedinin 2024 Yılı Performansı

Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) AVHOL kodu ile işlem gören paylarının 1 lotu 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde en düşük 29,00-TL'den, en yüksek 71,85-TL'den işlem görmüş olup 30.09.2024 tarihin de 33,80-TL'den kapatmıştır.

