

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
20.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/05/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 20/06/2025 tarihinde, saat: 14:00'de, Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM

- 1-) Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2-) Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 3-) 2024 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5-) Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6-) 2024 Yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 8-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 24 üncü maddeleri" kapsamında 155.567 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
- 9-) 2025 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 10-) TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 11-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12-) 2024 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 13-) Dilek ve temenniler, kapanış