

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
20.06.2025 Tarihinde Yapılan
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 20.06.2025 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 19.06.2025 tarih ve 110464893 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 23.05.2025 tarihli 11337 sayılı nüshasının 17'nci sayfasında ve Şirketimizin www.avrupayatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz edilmediği görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 37.250.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.725.000.000 adet hisseden; 13.902.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.390.200.000 adet hissenin 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 KILLAN Tutanak yazmanlığına Sn. Ali YÜKSEL ve Oy toplama memurluğuna Sn. Turan KAYA'nın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi.

2-) Dönem içerisinde Sayın Özgün GÜGERCİNOĞLU'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 35590679824 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ertuğrul SARIYAR atanmış olduğu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu ve Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi.

3-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, hazırlanan 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi.

4-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılan oy birliği ile kabul edildi.

5-) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZLIK DENETİM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 81.119.716-TL net dönem

karı elde edilmiştir. Yasal kayıtlarda 67.956.877,55-TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtım yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulması müzakere açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-) Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği 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. Ertuğrul SARIYAR (T.C. 22129080992)

Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine:

Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. 19177222450)

Sn. Turan KAYA (T.C. 22129080992)

Sn. Balkan AKBAŞ (T.C. 52138668942)

Seçilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 50.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 100.000-TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 50.000-TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 sunuldu, Yönetim Kurulu'na rücu edilmesin yönünde Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2025 faaliyet yılı 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi. 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10-) 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.

11-) 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.

12-) 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 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.

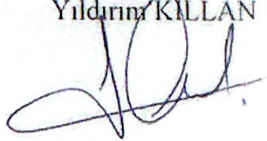
13-) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:13 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin EKŞİ



Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN



Tutanak Yazmanı
Ali YÜKSEL



Oy Toplayıcı
Turan KAYA

