



AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2023 – 30 EYLÜL 2023

SPK'NUN 11-14 1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ

HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
SPK'nun 11 – 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2023 – 30.09.2023 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

İlgili Hesap Dönemi	:	01.01.2023 – 30.09.2023
Ticaret Ünvanı	:	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Merkez Adresi	:	LEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT. A21/4 BLOK APT. NO.47/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon / Faks	:	(212) 934 09 09 / (212) 934 02 93
Ticaret Sicil Numarası	:	953544-0
Mersis Numarası	:	0159035251600018
BİST'te İşlem Gördüğü Pazar	:	Ana Pazar
BİST İşlem Kodu	:	AVHOL
İnternet Adresi	:	http://avrupayatirimholding.com.tr/
E-Posta Adresi	:	info@avrupayatirim.com.tr

FAALİYET 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.

YÖNETİM KURULU

Şirketin 29.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan seçim ile, 3 (üç) yıllık süre için görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Ramazan Burak TELLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	2023 – 2026
Feramus YANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	2023 – 2026
Sanlı BAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2023 – 2026
Murat KAYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023 – 2026
Turan KAYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023 – 2026

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Murat KAYA	Bağımsız Üye – Başkan	2023 – 2026
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2023 – 2026
Yıldırım KILLAN	Üye	2023 – 2026

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Murat KAYA	Bağımsız Üye – Başkan	2023 – 2026
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2023 – 2026

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Murat KAYA	Bağımsız Üye – Başkan	2023 – 2026
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2023 – 2026

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı **270.000,00 TL**'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni 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.

SERMAYE YAPISI

Şirketimizin kayıtlı sermayesi İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2022 tarihinde 37.250.000 TL olarak tescil edilmiştir. Şirketimizin 30.06.2023 tarihi itibarıyla sermaye detayı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

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

İMTİYAZLI PAYLAR VE İMTİYAZIN NİTELİĞİ

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
TOPLAM					3.725.000.000	37.250.000	100,00

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 itibariyle 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.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

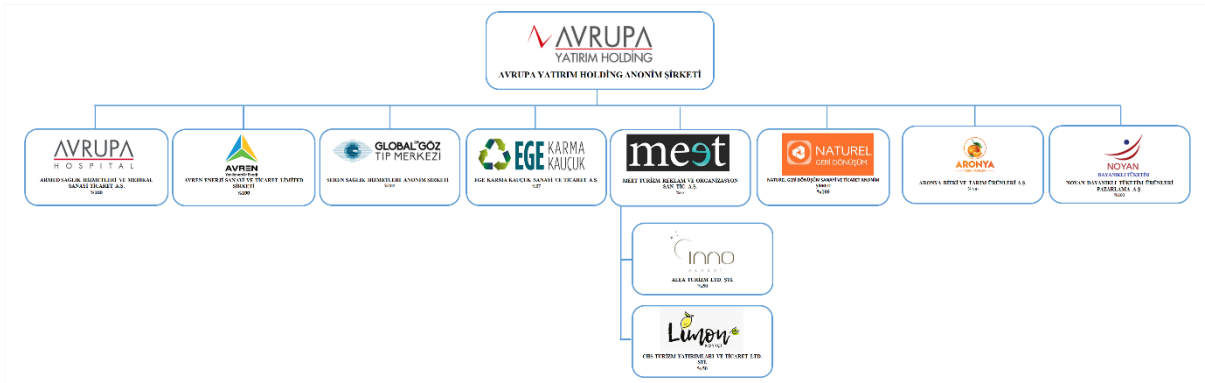


Avrupa Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren değişik sektörlerde çok sayıda şirket ve müessese bulunmaktadır. Topluluğa dahil şirketler yönetim bakımından otonom olmakla birlikte, merkezi koordinasyon ve denetim ilkesi gereğince; finansman, mali koordinasyon, denetim, hukuksal, işlemler,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

Avrupa Yatırım Holding dâhil şirketler aşağıda belirtilen 4 ana faaliyet grubunda toplanmaktadır:

- Sağlık
- Geri Dönüşüm
- Turizm
- Enerji

Topluluğumuza dahil bu Grupların ve 2023 yılında Avrupa Yatırım Holding topluluğu bünyesine katılacak olan yenilenebilir enerji alanında faaliyetleri ve 2022 yılı faaliyetlerimiz, yeni proje ve yatırımları ile geleceğe yönelik hedefleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.



Özetle Avrupa Yatırım Holding

BUGÜN	GÜVENLE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ.
2022	Enerji Sektörüne yatırım kararı alınmıştır. Avren Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
2022	Noyan Pazarlama A.Ş. Kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
2022	Aronya Tarım Ürünleri A.Ş. Kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
2022	Tahsisli sermaye artışı, şirketimizin mevcut sermayesi 30.000.000 TL den 7.250.000 TL artırılarak 37.250.000 TL'ye ulaşmıştır.
2021	Naturel Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş. Kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
2021	Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi grubunun %67'i hissedarı olarak bağlı ortak olunmuştur.
2021	Ege Karma Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
2021	Tarım, Hayvancılık, Turizm ve Geri Dönüşüm alanlarında yatırım yapılması kararlaştırılmıştır.
2021	Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.03.2021 tarihinde 2021/17 sayılı duyurusu ile firmamız 01.04.2021 tarihin den itibaren "ANA PAZAR" da işlem görmesine karar verilmiştir.
2020	Seren Sağlık - Tıp Merkezi kuruluşu
2018	Bedelsiz Sermaye artışı, şirketimizin mevcut sermayesi %50 artırılarak 30.000.000 TL'ye ulaşmıştır.
2018	Tahsisli sermaye artışı, şirketimizin mevcut sermayesi 8.300.000 TL den 11.700.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'ye ulaşmıştır.
2015	Sağlık sektörüne yatırımlar başlamıştır.
2015	Dev Satınalmalar (Armed Sağlık, Valide Etfal) ve proaktif şirket satışları
2015	Şirketimizin ünvanı AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ olarak değişmiştir.
2014	Şirket ortağı Tuncer BAYDAR paylarını şirketin mevcut durumunda dolaylı ortağı Ramazan Burak TELLİ'nin sahip olduğu Alsancak Sağlık Hiz. Tic. A.Ş.'ye satarak ortaklıktan ayrılmıştır.
2012	İlk Halka Arz
1998	Kocaeli ilinde Baysan Trafo Radyatörleri Anonim Şirketi ünvanı ile şirketin eski hakim ortağı Tuncer BAYDAR tarafından kurulmuştur.

SAĞLIK

Sağlık Hizmetleri:

Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin beden, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bunun yanı sıra sağlık, canlı bir organizmanın işlevsel ve metabolik halidir. İnsanların çevrelerindeki gerçekleşen her türlü değişime uyum sağlaması ve yönetmesi şeklinde de değerlendirilmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan yıllık kalkınma raporlarında sunulan insani gelişme endeksinin içeriği ile anlaşıldığı üzere, sağlık düzeyi ülkelerin önemli bir gelişme göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, ülkelerin sağlık düzeyleri ve ekonomik gelişimi arasında yakın bir nedensellik ilişkisi olduğu görülmektedir.

Türkiye’de 1982 Anayasasında sağlık alanında kapsamlı yer verilmiştir. **Anayasa Madde 56: Sağlık Hizmetlerinin Korunması**

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.

Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

Sağlık hizmetlerinin yaygın şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.

İnsan yaşantısı için en önemli haklardan biri olan sağlık hakkı; korunması ve bu hususta gerekli değerlerin verilmesi için bir takım harcamalara gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda sağlık harcaması; genel olarak sağlığı koruma ve geliştirme amacıyla yapılan tüm koruma, geliştirme, esinlendirme, bakım, beslenme ve acil programlar için yapılan harcamalar olarak tanımlanabilir. Sağlık için gerekli olan mal tüketimini ve sağlık kazanımını sağlayan faaliyetlerin üretimini sağlayan tüm harcamalar da sağlık harcamalarıdır. Bir ülkenin ekonomisinin güçlü olması, sağlıklı bir toplum yapısı ile mümkündür.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde insan haklarından sayılan sağlık hizmeti; kişilerin ya da toplumun bedensel – ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi olması için yapılan tüm faaliyetlerdir.

ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

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 |
| ➤ Dr. 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. İbrahim Halil YILDIZ | 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. Özlem ÇINAR | Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı |
| ➤ Dr. Sami KARALAR | Tıbbi Biyokimya Uzmanı |

- Dr. Savaş TUNAY
- Dr. Tania YORDANOV
- Dr. Ümit BİLİR
- Dr. Lemi ÖZER
- Dr. Ender GÜZELALP

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Hekim-Pratisyen

Armed Sağlık Hizmetleri bünyesinde bulunan Avrupa Hospital hastanesinde 127 (Yüzyirmiyedi) 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.

Şirket faaliyet gösterdiği Arnavutköy sağlık sektörü hakkında Resmi Gazetede 22 Mart 2008 tarihinde yayınlanan İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki kanun ile birlikte resmen ilçe olan Arnavutköy, Avrupa Yakası'nın yüzölçümü en büyük ilçelerinden biri haline gelmiştir. Önceki nüfusu 60 bin olan Arnavutköy'ün ilçe olmasıyla birlikte nüfusu 300 bin kişiye ulaşmıştır.

Arnavutköy İlçesi'nde bir devlet hastanesi (Arnavutköy Devlet Hastanesi), bir adet de özel hastane (Özel Avrupa Hospital) bulunmaktadır. Ayrıca üç tanesi özel tıp merkezi olmak üzere 12 dispanser ve klinik, 14 aile sağlığı merkezi ve 32 eczane yer almaktadır.

SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

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

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.

Seren Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi 29.06.2022 tarihin de aldığı karar ile;

Sahibi Olduğu 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'nin aktifinde bulunan demirbaşlarıyla birlikte işletilmesi için aylık net 150.000,00.-TL+KDV olup, Temmuz-2022 – Temmuz-2023 dönemi toplam 3.672.000,00.-TL+KDV bedel ile Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi'ne kiraya verilmesine, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık tefe tüfe oranında artış yapılmasına, kiralama süresinin 5+5 yıl olmasına,

Şirketimiz ve %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu Tıp merkezinin işletmesinden doğacak bütün giderlerin Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi 'ne yansıtılmasına, karar vermiştir.



İstanbul'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 Eyüp 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).

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü verilerine göre;

- 14 112 İSTASYONLARI
- 30 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ(ÖZEL)
- 13 7AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
- 35 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
- 1 ÇOCUK ERGEN KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI BİR.
- 5 DEVLET ÜNİVERSİTESİ SUAM
- 3 DİĞER
- 175 DİŞ HEKİM MUAYENEHANE
- 3 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ
- 13 DİŞ PROTEZ LABORATUVARI
- 1 DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ
- 3 DİYALİZ MERKEZİ
- 2 DOKU TİPLEME LABORATUVARI
- 2 EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
- 1 EK HİZMET BİRİMLERİ / SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ
- 3 GENETİK HASTALIKLARI DEĞERLENDİRME MERKEZİ
- 6 GÖÇMEN SAĞLIĞI BİRİMİ
- 4 GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ
- 3 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ
- 1 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- 1 İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
- 1 İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ
- 1 KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
- 123 KURUM ALT BİRİM BÖLÜMLERİ
- 74 KURUM ALT BİRİMLERİ
- 95 MUAYENEHANE
- 1 MUSTAKİL NÜKLEER TIP
- 10 MUSTAKİL RADYOLOJİ
- 21 MÜESSESE
- 1 MÜSTAKİL MERKEZİ TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI
- 10 MÜSTAKİL TEK UZMANLIK DALINDA TIBBİ LABORATUVAR
- 121 OPTİSYENLİK MÜESSESESİ
- 6 ÖZEL HASTANE
- 9 ÖZEL HASTANE BÜNYESİNDEKİ LAB.
- 7 POLİKLİNİK
- 4 PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİ
- 4 SAĞLIK KABİNİ
- 2 SEMT POLİKLİNİĞİ
- 1 SOSYALİZASYON BÖLGESİ
- 338 TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİ
- 49 TIBBİ CİHAZ UYGULAMA MERKEZLERİ
- 18 TIBBİ LABORATUVAR
- 10 TIP MERKEZİ
- 3 ÜYTE MERKEZİ
- 1 VAKIF ÜNİVERSİTESİ SUAM
- 1 VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ

GERİ DÖNÜŞÜM

Geri Dönüşüm:

İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucu, kullanım süresi dolmuş ve artık doğa için zararlı hale gelen her türlü maddeye atık denir. Karton, cam, metal, plastik gibi maddeler atık olarak sınıflandırılabilir. Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak geri dönüşüm ile sağlanır. Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilme imkânı olan bu atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesine denir. Geri dönüşümde amaç kaynakların aşırı ölçüde kullanımını önlemek, atıkların kaynaklarında ayrıştırılmasını sağlamak, atık çöp miktarının azalmasını sağlamaktır.

Kâğıt, karton, cam, plastik, metal gibi maddelerin geri dönüşümü ile birlikte doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçilecektir. Ülke ekonomisine büyük miktarda katkı sağlayan geri dönüşüm ile ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarı azalacak ve enerji kullanımından ciddi ölçüde tasarruf sağlanacaktır. Kullanılmış kağıdın geri dönüşümü hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltır. 1 ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılması 8 ağacın kesilmesini önlemektedir.

Geri dönüşüm uzun vadede çok verimli bir ekonomik yatırımdır. İnsanoğlu hammadde ve doğal kaynakların giderek tükenmesi sonucunda gelecekte birçok ekonomik problemle karşı karşıyadır. İşte bu noktada geri dönüşüm ekonominin düzelmesi için en iyi olanaktır. Öte yandan, geri dönüşümü sağlanan birçok atık çevre kirliliğinin de önlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Geri Dönüşümün Önemi

- Doğal kaynakların azalmasını önler.
- Enerji tasarrufu sağlar.
- Bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarı azalır.
- Ekonomiye katkı sağlar.
- Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmeyi sağlar.
- Sera gazı emisyonunun düşmesine katkı sağlar.
- Evsel atıkların kompost yöntemiyle geri dönüştürülmesi toprağın verimini artırır. Böylece hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler elde edilir.

EGE KARMA KAUCUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Ünvanı : EGE KARMA KAUCUK 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 bilmiştir. 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.

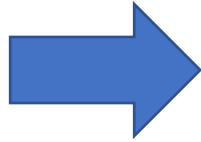
Kalite politikamızdan ödün vermediğimiz ürünlerimizle tedarikçilerinin ve müşterilerinin güvenini kazanan şirketimiz, müşterilerimizden aldığı güç ve güvenle her geçen gün ürün yelpazesini genişletmekte ve bu yolda büyük bir kararlılıkla büyümeye devam etmektedir.

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 tutarak 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 iştilal 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.

<u>Ortağın Adı/Unvanı</u>	<u>Sermaye Payı (TL)</u>	<u>Oranı (%)</u>
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.	4.020.000 TL	67,00
Bod-Room Turizm Tic. Ltd.	<u>1.980.000 TL</u>	<u>33,00</u>
Toplam	6.000.000 TL	100,00



NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

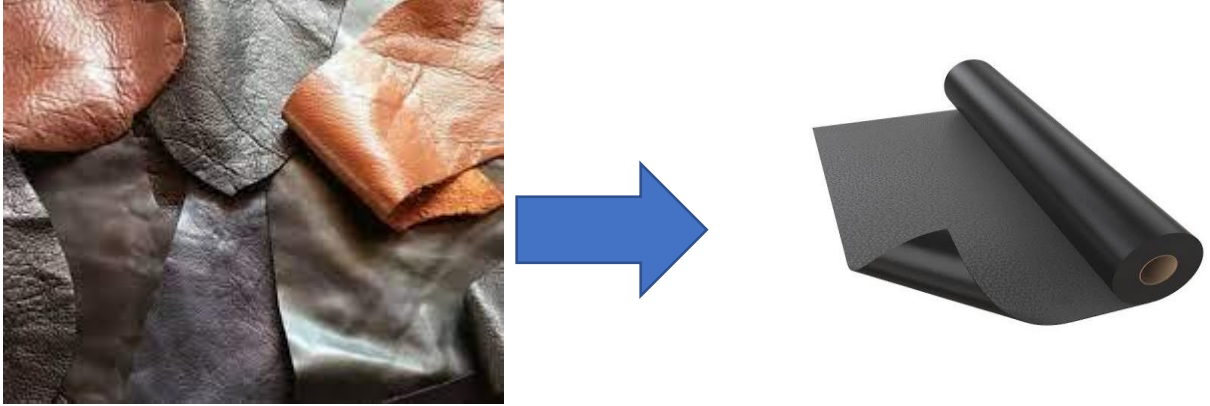
Ticaret Ünvanı	:	NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez Adresi	:	BAŞPINAR OSB MAH. O.S.B. 2.BÖLGE KAHRAMANMARAŞ YOLU CAD. GÜMÜŞ TEKSTİL SİTESİ NO.6 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
Telefon	:	(236) 214 05 45

Faaliyeti:

Naturel geri dönüşüm 02.12.2021 tarihin de kurulmuş olup, suni deri parçalarından elde ettiği hammadde ile Pvc Membran üretimi yapmaktadır.

Çevre dostu, akıllı ve müşteri tatmini sağlayan, kullanımı kolay ürünler üretmek için kurulmuştur.

Naturel Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinin tamamı Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.



PVC MEBRAN:

a) Kullanım Yerleri

Hafif metal çatılar

Isı yalıtımlı ve ısı yalıtımsız beton çatılar

Kubbe veya farklı geometrik şekilli beton veya çelik çatılar

b) Özellikleri ve Avantajları

Güneş ışınlarına, bitki köklerine ve atmosfer koşullarına dayanıklıdır.

Polyester donatı sayesinde yüksek yırtılma ve gerilme direnci değeri ile boyutsal stabiliteye sahiptir.

Mekanik montaj (raptetleme) ile hafif metal ve beton çatılarda kolayca serilerek sabitlenir.

Uzun ömürlüdür, uygulaması kolay ve hızlıdır.

Suyun yıkama hareketine dayanımlıdır.

c) Uygulama Şekli

Mekanik montajla (raptetleme) çatıya sabitlenir. Otomatik hava kaynak makineleri ile birleştirilir.



TURİZM

Küreselleşmenin etkisi ve teknolojinin gelişmesi ile iş yaşamında maruz kalınan stresin artması, uzun çalışma saatleri, kişisel nedenler ve şehir yaşamının olumsuz etkileri gibi faktörler kendini gün geçtikçe daha fazla hissettirmektedir. Yoğun iş temposu ve günlük hayatın stresi de insan sağlığını önemli boyutta olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple bireyler yaşam koşullarının kendilerine dayattığı olumsuzluklardan bir nebze de olsa uzaklaşabilmenin yollarını aramaya başlamışlardır.

Bu noktada turistik aktiviteler, 21. yüzyıl insanları için bir gereklilik ve ihtiyaç haline gelmiştir. Ulaşım sektörünün büyümesi ve bilgi paylaşımının artmasıyla turistik yerler hakkında bilgi sahibi olmak ve oralara ulaşmak günden güne kolaylaşmaktadır. Turistik aktivitelere katılmak her bütçeden ve kültürden insanlar için mümkün hale gelmiştir. Bu sayede turizm dünya üzerindeki sayılı sektörler arasına girmiş ve gerek ulusal ekonomilere gerekse uluslararası ekonomiye önemli miktarda katkı sağlamaktadır.

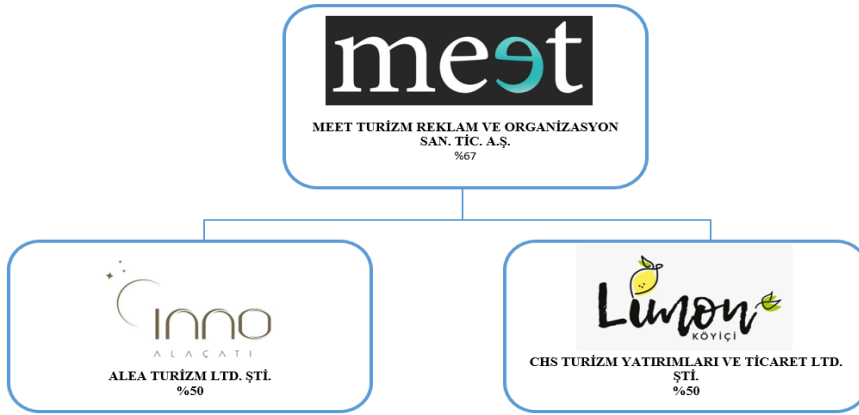
Uluslararası turizm hareketleri dünya ölçeğinde giderek artmaktadır. 2000’li yıllarda 677 milyon civarında olan uluslararası turist sayısı, 2013 yılı itibarı ile 1 milyar 87 milyon kişi düzeyine ulaşmıştır. Uluslararası turistlerin sayısı 2012 yılına göre %5 artmıştır. 2017 yılında dünya genelinde toplam 1 milyar 323 milyon turist gelişi kaydedildi. Avrupa’nın ise 671 milyon turist gelişiyle birinci sıraya yerleştiği görülürken, turizm pastasının yüzde 51’lik dilimine sahip olmuştur. Avrupa’yı da 324 milyon turist gelişiyle Asya Pasifik takip ederken, 207 milyon ile Amerika, 63 milyon ile Afrika, 58 milyon ile de Ortadoğu izlemiştir.

MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş.

Ticaret Ünvanı : MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş.
Merkez Adresi : LEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT.
A21/4 BLOK APT. NO.47/3
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon : (212) 934 09 09

Faaliyeti:

Meet Turizm bir çatı firması olup altında bağlı ortaklıkları olan bir yapıdır.



Meet Turizm Reklam ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.’nin ortaklık yapısı:

Şirketin ödenmiş sermayesi 12.000.000 TL’dir.

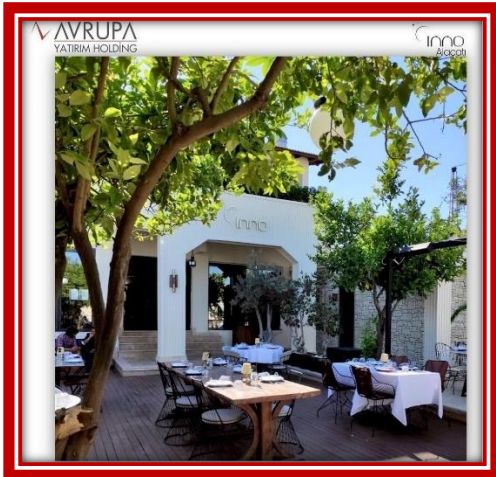
<u>Ortağın Adı/Unvanı</u>	<u>Sermaye Payı (TL)</u>	<u>Oranı (%)</u>
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.	8.000.000 TL	66,67
Yasin Burak BECEK	4.000.000 TL	33,33
Toplam	12.000.000 TL	100,00

ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Ünvanı	:	ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
Marka	:	İNNO ALAÇATI
Merkez Adresi	:	ALAÇATI 3000 SK. 27/A ÇEŞME/İZMİR
Telefon	:	(535) 935 46 66
İnternet Adresi	:	https://innoalacati.com/

Faaliyeti:

Alea Turizm Limited Şirketi'nin 3.500.000 TL ödenmiş sermayesinin %50'sine denk gelen 1.750.000 TL'si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Alea Turizm Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Köyiçi mevki merkezinde bulunan "İNNO ALAÇATI" markası ile yeme, içme ve eğlence alanında ve "THE HOTEL" markalı butik hotel ile turizm alanında faaliyeti göstermektedir.



CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Ünvanı	:	CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİC. LTD.
Marka	:	LİMON KÖYİÇİ
Merkez Adresi	:	YENİMECİDİYE MAH. CUMHURİYET CAD. NO:21/1 ÇEŞME/İZMİR
Telefon	:	(531) 102 48 48
İnternet Adresi	:	https://limon-koyici-alacat.business.site/

Faaliyeti:

Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi'nin 600.000 TL ödenmiş sermayesinin %50'sine denk gelen 300.000 TL'si Meet Turizm Reklam ve Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne aittir. Chs Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi İzmir İli, Çeşme İlçesi, Alaçatı Köyiçi mevki merkezinde bulunan "LİMON KÖYİÇİ" markası ile yeme, içme ve eğlence sektöründe en popüler ve ünlü işletmesidir.



YENİ YATIRIMLARIMIZ

- Yenilenebilir enerji alanında yakın gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek ve ilgili sektörlerdeki iş birlikleri ve yatırımları gerçekleştirmek amacıyla Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. N47/3 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde 50.000.000 TL sermayeli kurulan **AVREN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**'nin sermayesinin %100'üne denk gelen 50.000.000 TL ile Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne aittir.
- 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.

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 KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	GERİ DÖNÜŞÜM	6.000.000	4.020.000	67
NATUREL GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	GERİ DÖNÜŞÜM	4.000.000	4.000.000	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
MEET TURİZM REKLAM VE ORGANİZASYON SAN. TİC. A.Ş.	TURİZM	12.000.000	8.000.000	66,67
ALEA TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ	TURİZM	3.500.000	1.750.000	50
CHS TURİZM YATIRIMLARI VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	TURİZM	600.000	300.000	50

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

MADDE 16.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 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

Şirketin 01.01.2023-30.09.2023 tarihleri arasında esas sözleşme değişikliği 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 **01.01.2023 – 30.06.2023** hesap dönemine ait konsolide finansal raporumuzun **6 numaralı dipnotunda** detaylı olarak açıklanmaktadır.

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 **01.01.2023 – 30.09.2023** hesap dönemine ait Konsolide Finansal Durum Tabloları ve Kar ve Zarar Tablosu aşağıdaki gibidir.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2023 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 30.09.2023 TL	Önceki Dönem 31.12.2022 TL
VARLIKLAR		351.915.914	288.756.796
Dönen Varlıklar		160.965.998	101.942.677
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	7.381.974	25.034.960
Ticari Alacaklar	8	69.168.801	40.020.517
- İlişkili Taraplardan Ticari Alacaklar		--	--
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ticari Alacaklar		69.168.801	40.020.517
Diğer Alacaklar	9	6.040.776	2.627.198
- İlişkili Taraplardan Diğer Alacaklar		5.453.715	1.438.524
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar		587.061	1.188.674
Stoklar	10	29.702.366	10.052.605
Peşin Ödenmiş Giderler	11	37.019.048	17.999.894
- İlişkili Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		--	625.356
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler		37.019.048	17.374.538
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	17	264.341	313.049
Diğer Dönen Varlıklar		11.388.692	5.894.454
Ara Toplam		160.965.998	101.942.677
Toplam Dönen Varlıklar		160.965.998	101.942.677
Duran Varlıklar		190.949.916	186.814.119
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar		4.864.990	5.114.990
Diğer Alacaklar		--	--
- İlişkili Olmayan Taraplardan Diğer Alacaklar		--	--
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		11.454.000	10.536.000
Maddi Duran Varlıklar	14	26.851.728	28.918.097
Kullanım Hakkı Varlıkları		10.916.195	5.553.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	136.761.810	136.691.863
-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		136.761.810	136.691.863

Peşin Ödenmiş Giderler	11	101.193	--
- İlişkili Olmayan Tarafalara Peşin Ödenmiş Giderler		101.193	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı		--	--
Toplam Duran Varlıklar		190.949.916	186.814.119
TOPLAM VARLIKLAR		351.915.914	288.756.796

KAYNAKLAR		351.915.914	288.756.796
Kısa Vadeli Yükümlülükler		76.495.517	36.739.808
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	9.057.584	673.558
- İlişkili Olmayan Taraplardan Kısa Vadeli Borçlanmalar		9.057.584	673.558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	2.014.178	4.121.847
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		2.014.178	4.121.847
Ticari Borçlar	8	31.391.273	18.360.198
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar		--	--
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar		31.391.273	18.360.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	3.724.385	1.639.815
Diğer Borçlar	9	14.394.958	9.469.320
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar		11.769.581	5.697.171
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar		2.625.377	3.772.149
Ertelenmiş Gelirler		595.872	469.438
- İlişkili Olmayan Taraplardan Ertelenmiş Gelirler		595.872	469.438
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		10.626.758	396.429
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.690.509	1.609.203
Ara Toplam		76.495.517	36.739.808
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		76.495.517	36.739.808

Uzun Vadeli Yükümlülükler		28.324.756	50.909.328
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	21.377.689	38.538.996
- İlişkili Olmayan Taraplardan Uzun Vadeli Borçlanmalar		21.377.689	38.538.996
Diğer Borçlar		99.728	--
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar		99.728	--
Uzun Vadeli Karşılıklar	19	456.927	404.732
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19	456.927	404.732
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		6.150.513	11.335.091
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		239.899	630.509
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		28.324.756	50.909.328

	22	247.095.641	201.107.660
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	22	226.347.729	193.733.355
Ödenmiş Sermaye	22	37.250.000	37.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları		71.918	71.918

Sermaye Avansı	163.987	163.987
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	36.468.283	36.468.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	119.998.322	114.628.498
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	119.998.322	114.628.498
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	119.944.421	114.662.181
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	53.901	(33.683)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.634.338	3.946.838
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	(1.197.337)	(5.286.667)
Dönem Net Kârı/Zararı	27.958.218	6.490.498
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	20.747.912	7.374.305
Toplam Özkaynaklar	247.095.641	201.107.660
TOPLAM KAYNAKLAR	351.915.914	288.756.796

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 1.01.2022 30.09.2023	Önceki Dönem 1.01.2021 31.12.2022
	Not	TL	TL
Hasılat	23	131.665.632	103.534.753
Satışların Maliyeti (-)	23	(81.522.237)	(94.484.011)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		50.143.395	9.050.742
BRÜT KAR (ZARAR)		50.143.395	9.050.742
Genel Yönetim Giderleri (-)	24	(5.461.888)	(8.422.241)
Pazarlama Giderleri (-)	24	(2.297.977)	(1.173.529)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	25	3.706.398	2.054.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	26	(1.018.431)	(329.165)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		45.071.497	1.179.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	10.767.347	4.689.296
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)		1.200.000	2.500.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		57.038.844	8.369.168
Finansal Gelirler	27	3.446.195	1.885.791
Finansal Giderler (-)	29	(8.889.351)	(3.372.321)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		51.595.688	6.882.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(10.263.863)	411.907
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri		(10.626.758)	(396.429)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	20	362.895	808.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		41.331.825	7.294.545
DÖNEM KARI (ZARARI)		41.331.825	7.294.545
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		41.331.825	7.294.545
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		13.373.607	804.047
-Ana Ortaklık Payları		27.958.218	6.490.498
DÖNEM KARI (ZARARI)		41.331.825	7.294.545

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	4.880.821	60.300
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	4.880.821	60.300
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	4.797.778	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	111.780	78.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(28.737)	(17.782)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	(28.737)	(17.782)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER	4.880.821	60.300
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)	46.212.646	7.354.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar	13.373.607	804.047
-Ana Ortaklık Payları	32.839.039	6.550.798

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.

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. 2023 yılı içerisinde komite 3 (Üç) kez toplanmıştır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Murat KAYA	Bağımsız Üye – Başkan	2023 – 2026
Turan KAYA	Bağımsız Üye – Üye	2023 – 2026

GENEL KURUL

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2023 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 25.05.2023 tarih ve 5743911 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN'ın gözetiminde yapılmıştır.

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
yildirim@avrupayatirim.com.tr
Tel : (212) 934 09 09
Fax : (212) 934 02 93