



AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2017 / 31.12.2017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NA,

Görüş

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğı

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolidefinansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeğı yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolidefinansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeğı yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

İstanbul, 9 Mart 2018

TÜRKMEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Nedim TÜRKMEN
Sorumlu Denetçi

1- GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Hesap Dönemi : 01 Ocak 2017 -31 Aralık 2017

1.2 Şirketin

Ticaret unvanı : AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ticaret sicil numarası : İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 953544-0
İnternet sitesi : www.avrupayatirimholding.com
İletişim bilgileri : ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. YENİ BAĞLAR SOK. NO.6
BAKIRKÖY-FLORYA/İSTANBUL
TEL : 0(212) 914 12 46
FAX : 0(212) 599 06 35

1.3 Sermaye:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,- TL'dir. Ödenmiş sermayesi 8.300.000,-TL'dir. 2012 yılında mevcut ortakların Rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz yolu ile sermaye artışı yapılmıştır. Şirket sermayesinin %46,69'a tekabül eden kısım halka açık olup İstanbul Borsası'nda "AVHOL" kodu ile işlem görmektedir.

1.4 Ortaklık yapısı:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY SENEDİ STATÜSÜ(*)
Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.	4.424.380,00	53,31%	K/N - KH
Halka Açık Kısım	3.875.620,00	46,69%	A/H
GENEL TOPLAM	8.300.000,00	100,00%	K/N-K/H-A/H

(*) K/N : Kapalı Nama, K/H : Kapalı Hamiline, A/H : Açık Hamiline

2012 yılında yapılan halka arz ile 6.084.380 TL olan şirket sermayesi 8.300.000 TL 'ye yükselmiştir. 4,25TL fiyattan arz edilen 2.215.620 nominal değerli paylar için halka arz neticesinde 2.215.620 nominal talep gelmiştir. Halka arz neticesinde şirketin %26,69'u İstanbul Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır.

1.5 İmtiyazlı Paylar:

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kanun ve Tebliğ hükümleri saklıdır.

1.6 Yönetim Kurulu:

30.03.2017 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	SÜRESİ
Ramazan BURAK TELLİ	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2017-30.03.2018
Mustafa TELLİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.03.2017-30.03.2018
Hamza OĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2017-30.03.2018
Taşkın DEMİR	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	30.03.2017-30.03.2018
Tuncer YÜCEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	30.03.2017-30.03.2018

Ramazan BURAK TELLİ – Yönetim Kurulu Başkanı

Afyon'da 1977 yılında doğan Ramazan Burak TELLİ iş hayatına ailesi ile birlikte beyaz eşya toptancılığı yaparak başlamıştır. Zaman içinde işletmecilik, gıda, telekomünikasyon ve sağlık sektöründe faaliyet göstermiştir. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devam ettirmektedir.

Mustafa TELLİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bolvadin'de 1969 yılında doğan Mustafa TELLİ, iş hayatına 1990 yılında başlamıştır. Çeşitli firmalarda görev almıştır. Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi devam etmektedir.

Hamza OĞUR – Yönetim Kurulu Üyesi

Malatya'da 1977 yılında doğan Hamza OĞUR, iş hayatına 1999 yılında başlamıştır. Çeşitli firmalarda görev almıştır. Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

Taşkın DEMİR -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kastamonu'da 1973 yılında doğan Taşkın DEMİR lise mezunudur. Çeşitli firmalarda yönetici olarak görev almıştır.

Tuncer YÜCEL - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İskenderun'da 1971 yılında doğan Tuncer YÜCEL üniversite mezunudur. Çeşitli firmalarda yönetici olarak görev almıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ile şirketin temsil ve yönetimini yerine getirmişlerdir.

1.7 Denetim Kurulu:

Denetim Komitesi : Taşkın DEMİR , Tuncer YÜCEL

1.8 Şirketin Ana Faaliyet Konusu:

Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamülleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihraçat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentalıklar kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında toptan ve perakende satışlarını yapmak acentalık açmak, bayiliklerini vermek. Her nevi otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatlarını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak. Her türlü pazarlama, reklamcılık, tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak. Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhtiyacı olan elektrik, su, havagazi ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yan mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla lüzumlu eleman yetiştirmek. Her nevi hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makina, alet edavat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri ile çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamül ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarı kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyetlerde bulundurmak. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğretim vakfı

kurmak. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz eşya ve elektronik cihazlar ile her türlü haberleşme cihazının alım ve satımını yapmak Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamülleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihraçat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentalıklar kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak. Yurtiçi veyurtdışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında toptan ve perakende satışlarını yapmak acentalık açmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatlarını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istosyonları kurmak. Her türlü pazarlama, reklamcılık, tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak. Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhtiyacı olan elektrik, su, havagazi ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yan mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla lüzumlu eleman yetiştirmek. Her nevi hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makina, alet edavat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almal, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri ile çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamül ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarı kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiylefaaliyette bulundurmak. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğretim vakfı kurmak. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz eşya ve elektronik cihazlar ile her türlü haberleşme cihazının alım ve satımını yapmak

1.9 Şirket Yöneticileri:

Üst Düzey Yöneticiler

Ramazan BURAK TELLİ	Genel Müdür
İbrahim Ethem ÖZDEMİR	Genel Müdür Yardımcısı

Orta Düzey Yöneticiler

Canan ÖZTÜRK	Muhasebe Müdürü
Yıldırım KILLAN	Yatırımcı ilişkileri

Şirket üst yöneticileri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ile şirketin temsil ve yönetimini yerine getirmişlerdir.

1.10 Şirket Çalışanlarına Ait bilgiler:

Avrupa Yatırım Holding A.Ş'nin ve konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarında 31.12.2017 tarihi itibarı ile toplam 224 personel çalışmaktadır.

Yönetim Personel	:6
İdari personel	: 15
Üretim/Hizmet	: 203
TOPLAM	: 224

1.11 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

2017 yılı içinde Esas Sözleşmede Madde 5.Şirket Süresi, Madde 6.Sermaye ve Madde 13.Genel Kurul maddelerin de değişiklik yapılmıştır.

MADDE 5. ŞİRKETİN SÜRESİ : Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

MADDE 6. SERMAYE : Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL (Elli milyon Türk lirası) olup, her biri 1 kr. (Birkuruş) itibarı değerinde 5.000.000.000 (Beş milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket yönetim kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırma ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlarmaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eskitilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. (A) grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanılmaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) grubu pay sahiplerine, payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 8.300.000,00-TL olup, bu sermaye herbiri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 830.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 263.300 TL nominal değer karşılığı 26.330.000 adedi A grubu nama yazılı, 8.036.700 TL nominal değer karşılığı 803.670.000 adedi B grubu hamiline yazılıdır.

MADDE 13. GENEL KURUL

: Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

1.12 Son Üç Yılda Temettü Dağıtımı:

Şirketimiz son üç yılda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtımını yapmamıştır.

1.13 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası:

2017 faaliyet döneminde. Şirket genel kurulunca verilen “Şirket’in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda” yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

1.14 Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları:

Ticaret Unvanı	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirketin Sermayedeki Payı
Güden Sağlık Hizmetleri A.Ş.	%100	7.355.800,00
Avrupa Global Telekomünikasyon İletişim A.Ş.	%100	1.000.000,00
Avrupa Genel Sağlık Hizm.Tic.A.Ş.	%100	2.000.000,00
Beha Sağlık Hizmetleri A.Ş.	%50	500.000,00

1.15 Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum:

Şirketimiz, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında olmadığından bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

1.16 Pay Sahipleri İle İlişkiler:

a. Pay Sahipleri İle İlişkiler : Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı ilişkileri danışmanı Yıldırım KILLAN tarafından yürütülmektedir. İlgiliye yildirim@avrupayatirim.com.tr adresinden ulaşılacağı gibi 0(212) 914 12 46 numaralı telefon ve 0(212) 599 06 35 numaralı faks ile de ulaşılabilir.

b. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları : Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımında ayrıcalık veya öncelik tanınmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.avrupayatirimholding.com) içerisinde zorunlu bildirim süreçleri içinde Türkçe olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2017 Yılında, sermaye artırımları, kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, ile yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Pay Sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.avrupayatirimholding.com adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)’na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2017 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

c. Genel Kurul Toplantıları :

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2016 yılı Olağan genel kurul toplantısı : 30.03.2017 tarihinde, saat: 14:00’da, Şenlikköy Mah. Florya Cad.Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın İstanbul II Müdürlüğü’nün 29.03.2017 tarih ve 23802110 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURTCEBE’nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mart 2015 tarihli 8775 sayılı nüshasının 276'inci sahifesinde ve şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 830.000.000 adet hisseden; 5.254.380,00-TL'lik sermayeye karşılık 525.438.000 adet hissenin vakaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Yıldırım KILLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilerek 2016 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

a. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları : EsasSözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

b. Pay Devri : Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Diğer hissedarlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydaş 3. şahıslara diğer hissedarlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahısa bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır.

c. Bilgilendirme Politikası : Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 12.ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 6 ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

- Yapılan Ücret Ödemeleri Toplamı : 84.000 TL

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine kendi aralarında seçecekleri Yönetim Kurulu Başkanına Net 5.000 TL Diğer Yönetim Kurulu üyelerine Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan ortakların (524.380.000 pay adedi) oy birliği ile karar verilmiştir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Avrupa Yatırım Holding olarak çevreye duyarlılık kapsamında oluşturulan çevre politikası, devamlı çevresel faktörleri iyileştirmek, daha temiz, daha sağlıklı yaşanabilir çevreye katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede atıkların korunması ve saklanması sırasında çevreye zarar vermemesi açısından yeni atık depolama alanı yapılmıştır.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet şartlarının iyileştirilmesi açısından gerekli çalışmalar yapılmış, üretim verimliliğinden kaynaklanan kayıplar tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Kişi başına üretim miktarı sektör standartlarının altında olduğu tespit edilmiş ve maksimum seviyeye ulaşması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Üretim safhalarında üretimin daha yavaş ilerlemenin olduğu yerler tespit edilerek kolaylaştırıcı ekipman ve teknolojik destek yapılarak üretimin hızlanması ve kapasitenin artırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Yatırımlarımız:

Güden Sağlık Hizmetleri A.Ş. %100 ,Avrupa Global Telekomünikasyon İletişim A.Ş. %100, Avrupa Genel Sağlık Hizm.Tic.A.Ş. %100 ve Beha Sağlık Hizmetleri A.Ş. %50 hisselerine sahiptir.

4.2 Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin müşterileri;

Sağlık : Global bazda, sağlık sektörü, artan refah seviyesi, değişen hastalık profili, artan nüfus ve uzayan ömür nedeniyle genişlemektedir. 2012 yılında muhafazakar bir büyüme ile, tahmini olarak toplam sağlık harcamaları %1,9 oranında arttı. 2013-2017 yılları arasında ise dünya sağlık harcamalarının, ortalama yıllık %5,3 oranına ulaşması beklenmektedir.

EIU (Economist IntelligenceUnit) tahminlerine göre Türkiye'de sağlık sektöründe kişi başı harcamanın 2013-2017 yılları arasında, yıllık bileşik büyüme oranı (BYBO) olarak %5,6 oranında artması beklenmekte olup, gelişmiş ülkelerde ise daha düşük oranda artış beklenmektedir.

Türkiye Sağlık Sektörüne Bakıldığında, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gün geçtikçe büyüyen yatırım potansiyeli, son yıllarda yerli ve uluslararası yatırımcıların ilgisini de arttırmıştır. Sektöre yapılan yatırımlar ile birleşme ve satın almaların artması ve yeni kamu politikaları ile yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile sağlık sektörü son 10 yılda yükselişe geçmiştir.

4.3 Kapasite Bilgileri:

a. Karşılaştırmalı Senelik Hasta sayıları

Cinsi	2014	2015	2016	2017
Hasta	84.075 Kişi	94.132 Kişi	94.140 Kişi	94.156 Kişi

b. Kapasite Kullanım Oranları

Mevcut Kapasite Kullanımı Oranı

Cinsi	Kapasite	2014	2015	2016	2017
Yatak Sayısı	34	%92	%98	%98	%98

c. Satış Faaliyetleri:

Sağlık sektörü sağlığa asıl, doğrudan veya dolaylı etkileri olan mal ve hizmet nitelikli her türlü ürünü üretmek, arz ve talep etmek, tüketmek üzere oluşturulmuş sistemler ve bu sistemlerin içinde bulunan kişi, kurum, kuruluş, statü, ürün ve benzerlerinin tümü için kullanılan, genel ve kapsayıcı bir kavramdır. Sağlık hizmetlerinde sağlıklı insanlar, hastalar ve sağlık personeli gibi kişiler ve hastane, sağlık ocağı, laboratuvar, muayenehane, eczane, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör ve benzeri kurum ve kuruluşlarca verilen her türlü yataklı ve yataksız hizmetler bulunur.

Sağlık hizmeti veren organizasyonlarda süreçler, aşırı derecede karmaşık, birbirine bağlı, iç içe geçmiş, hatta birleşmiş durumdadır, ayrıca değişken girdiler, zaman kısıtları, hiyerarşik bir kültür ve insan müdahalesine bağımlılık, organizasyon bütünündeki süreçlerdeki hata riskini arttırmaktadır. Hem bu tebliğ ve yönergenin gereklerini yerine getirmek hem de toplumun artan sağlık hizmeti ihtiyacını en güvenli şekilde yerine getirmek amacıyla sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışanları tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve mümkün olan kontrol ve önleme yöntemlerinin devreye alınması hayati önem teşkil etmektedir.

Karmaşık yapıda, emek yoğun olarak hizmet üreten hastane işletmelerinde, hizmet kalitesinin artırılması ve hasta/çalışan memnuniyetinin yanı sıra huzurlu, güvenli ve sağlıklı personelin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Hastalara kaliteli, doğru, titiz ve hızlı bir sağlık hizmetinin sunulmasını amaçlayan hastane işletmeleri, olumlu bir örgüt iklimi oluşturarak, güvenli bir çalışma ortamı ile çalıştığı kuruma bağlı çalışanlarla ekip ruhunu oluşturmak zorundadır. Aksi takdirde mutsuz, huzursuz ve sağlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan çalışanların, hastalara verecekleri tıbbi ve teknik hizmetler hastane işletmelerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.

Sağlık hizmetleri iş kazaları açısından riskli bir sektördür. Günümüzde farklı meslek ve farklı görevlerde bulunan sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerini sunarken sağlık ve güvenlik açısından bazı risk ve tehlikelere maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen değişkenler her sağlık işletmesi

için farklılık göstermekle beraber genel olarak çalışanlarının biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik ya da çevresel risklere maruz kaldığı görülmektedir. Sağlık kurum/kuruluşları yukarıda belirtilen riskleri dikkate almadıkları takdirde hem sağlık çalışanları hem de hasta/hasta yakınları açısından tercih edilmeyen işletme olmaları kaçınılmazdır. Bu durum sağlık işletmesinin diğer sağlık hizmeti sunan işletmeler ile rekabet gücünü düşürecek, işletmenin karlılığında ve performansında düşüklüğe neden olacaktır.

Bir hizmet işletmesi olarak sağlık hizmet arzını gerçekleştiren hastaneleri, çağdaş sağlık kurumları konumuna gelmelerini sağlayan etmenler şu şekilde sıralanabilir:

- Tıp bilimindeki gelişmelere,
- Tıbbi teknolojideki gelişim,
- Hemşirelik hizmetlerinin meslekleşmesi ve gelişimi,
- Tıp eğitimindeki gelişmeler,
- Sağlık sigortasının değişimi,
- Devletin rolünün artması,
- Sağlık harcamalarının artması,

- Sağlık sigortasının yaygınlaşması ve finansman mekanizmalarının gelişmesi,
- Sağlık sektöründe rekabetin artması,
- Sağlık hizmetlerinin ekonomik içeriği olan bir hizmet olarak görülmeye başlanması,
- Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili birikimin artması
- Sağlık işletmelerini diğer işletmelerden ayırt eden özellikler şunlardır:
- Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür. Sağlık hizmeti çıktısı paraya çevrilemez, pazarlığı da yapılamaz.
- Sağlık kurumlarında gerçekleştirilen etkinliklerin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir .
- Sağlık işletmelerinde hizmet sunumu çok karmaşık olup süreçle değişkendir. Sağlık işletmesinin birçok işletmeden farklı olarak birden fazla amacının olması yapısal karmaşıklığa neden olmakta, bu durum da işletmedeki yönetsel kademe ve birim sayısını arttırmaktadır.
- Sağlık işletmelerinde hizmet sunumu sırasında yapılan hatalar insanların sakat kalmasına veya ölmelerine neden olduğundan, sunulan hizmetlerin yanlışlık ve belirsizliklere karşı toleransı dardır. Yapılan hataların çoğunun sonradan düzeltme veya telafi etme şansı olmadığından; yapılan işin ilk seferinde ve her zaman doğru yapılması gerekmektedir.
- Sağlık kurumlarında uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir. Tıp ve sağlık alanındaki sürekli gelişme, teknolojinin hızla gelişmesi, çağımızda yeni hastalıkların ortaya çıkması ve söz konusu hastalıklara yönelik tanı, teşhis ve tedavideki değişiklikler sağlık işletmelerinde uzmanlaşma düzeyini arttıran etmenlerin başında gelmektedir.
- Sağlık kurumlarında işlevsel bağımlılık çok yüksektir; bu nedenle farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek düzeyde eş güdüm gereklidir. Sağlık hizmetlerinin sunumu tam anlamıyla bir ekip ve koordinasyon işi olduğundan herhangi bir kişi veya bölümden kaynaklanan olumsuzluk, sağlık hizmetini ve dolayısıyla sağlık işletmesini olumsuz etkileyecektir.
- Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarında ikili otorite hattı bulunmaktadır: bu durum eş güdümlenme, denetim ve çatışma sorunlarına yol açmaktadır.
- Sağlık kurumlarında insan kaynaklarının büyük kısmı profesyonel kişilerden oluşur ve bu kişiler kurumsal hedeflerden daha çok mesleki hedeflere önem vermektedir.
- Hizmet miktarını ve sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü belirleyen hekimlerin faaliyetleri üzerinde etkililiği yüksek olan yönetsel ve kurumsal denetim mekanizması kurulmamıştır. Başka bir ifade ile sağlık işletmelerinde hekimler hizmet arzını büyük ölçüde etkilemektedir.
- Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır. Sağlık hizmetlerine nerede, ne zaman ve ne kadar gereksinim duyulacağı kolayca öngörülemez Sağlık hizmeti üretimi stoklanmaz, üretildiği anda tüketilmek zorundadır. Ancak hizmetin üretilebileceği tüketileceği de anlamına gelmez.
- Hizmet işletmelerinin çoğu emek yoğun işletmeler olmakla birlikte, sağlık kurumları sermaye yoğun işletmelerdir. Tıp bilimindeki ve tıbbi teknolojideki gelişmeler ve sağlık talebini karşılayabilmek için belirli düzeyde tutulmak zorunda olunan kapasite büyük yatırımlar gerektirmektedir.
- Sağlık işletmelerinin sınıflandırılması ile ilgili ölçütler değerlendirildiğinde, sağlık işletmelerinin işlevleri, görevleri ve kuruluş amaçları açısından sınıflandırıldığı görülmektedir. Sağlık işletmeleri ayrıca mülkiyet hakkı, verilen sağlık hizmetinin türü, hastaların kalış süresi, büyüklük, eğitim statüsü ve dikey bütünleşme basamakları açısından da sınıflandırılabilir .
- Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak devletin, temel görevlerinden birisi de vatandaşlarına koruyucu, tedavi edici ve önleyici sağlık hizmetlerini sunmak ve bu yolla insanların sağlıklı olarak geçirecekleri zamanı uzatmaktır. Sağlık hizmetleri kavramı, hastaların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu yanında, hastalıkların önlenmesi, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerinin bütünü anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri olarak dört ana grupta toplanmaktadır). Ayrıca hastanelerin sınıflandırılması mülkiyet, eğitim statüsü, hizmet türü, büyüklük, hastaların yatış süresi, akreditasyon ve hizmet basamağı ölçütlerine göre de sınıflandırılmaktadır,

4.4 Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

Şirketimizin aleyhine açılmış dava bulunmaktadır. Bu davalar şirketin mali durumunu etkileyecek önemi bulunmamaktadır.

4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar:

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2017 hedeflenen konsolide brüt ve faaliyet büyük oranda yerine getirilmiştir.

4.7 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı : 01.12.2017 tarihinde, saat: 14:00'da, Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.11.2017 tarih ve 29993912 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.11.2017 tarihli 9451 sayılı nüshasının 720'inci sahifesinde ve şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 830.000.000 adet hisseden; 4.424.380,00-TL'lik sermayeye karşılık 442.438.000 adet hissenin vakaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Yıldırım KILLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilerek olağanüstü genel kurulu yapılmıştır.

4.8 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar:

Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamıştır.

5- FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Risk Yönetimi

Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiğidurumlarda), yabancı para riski oluşmamaktadır.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlüklerle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

Tahsilat Riski

Şirketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı sözkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetiminin geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

5.2 Finansal Tablolar :

FİNANSAL DURUM TABLOSU		31.12.2017	31.12.2016
	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		22.420.243	13.032.074
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	217.236	209.039
Ticari Alacaklar	9	19.544.247	9.496.734
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	241.456	567.280
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	9	19.302.791	8.929.454
Diğer Alacaklar	11	757.875	210.861
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	11	757.875	210.861
Stoklar	13	1.356.763	2.266.525
Peşin Ödenmiş Giderler	15	33.971	341.132
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	13.433	25.060
Diğer Dönen Varlıklar	17	496.718	482.723
(Ara Toplam)		22.420.243	13.032.074
Duran Varlıklar		25.948.790	23.743.104
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18	364.052	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	19	14.748.457	15.420.796
Maddi Duran Varlıklar	20	5.357.347	5.567.942
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	21	3.592.232	2.129.859
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	21	3.592.232	2.129.859
Peşin Ödenmiş Giderler	15	-	23.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı	54	1.886.702	600.979
TOPLAM VARLIKLAR		48.369.033	36.775.178

FİNANSAL DURUM TABLOSU		31.12.2017	31.12.2016
	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		31.850.673	18.198.923
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	289.914	3.989.313
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	23	3.433.885	3.185.790
Ticari Borçlar	9	3.878.044	8.078.554
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	6	149.218	2.077.084
<i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i>	9	3.728.826	6.001.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	378.708	90.832
Diğer Borçlar	11	22.030.782	750.000
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	22.030.782	750.000
Ertelenmiş Gelirler	28	61.907	61.907
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	233.479	40.226
Kısa Vadeli Karşılıklar	30	90.132	90.132
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	30	90.132	90.132
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32	1.453.822	1.912.169
(Ara Toplam)		31.850.673	18.198.923
Uzun Vadeli Yükümlülükler		6.766.731	8.876.679
Uzun Vadeli Borçlanmalar	25	6.157.500	7.212.078
Diğer Borçlar	11	-	1.546.729
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	6	-	1.546.729
Uzun Vadeli Karşılıklar	30	172.389	117.872
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>	30	172.389	117.872
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	54	11.682	-
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	32	425.160	-
ÖZKAYNAKLAR		9.751.629	9.699.576
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.751.629	9.723.598
Ödenmiş Sermaye	33	8.300.000	8.300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	33	101	101
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	33	7.200.765	7.200.765
Ortak Kontrolde Tabi teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmeleri Etkisi	33	443.437	443.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	33	(85.587)	(67.251)
<i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>	33	(85.587)	(67.251)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	33	163.907	163.907
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	33	(6.341.383)	(1.826.748)
Net Dönem Karı/Zararı	33	70.389	(4.490.613)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	33	-	(24.022)
TOPLAM KAYNAKLAR		48.369.033	36.775.178

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU	Dipnot Referansı	01.01 31.12.2017	01.01 31.12.2016
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	44	31.019.546	13.229.681
Satışların Maliyeti (-)	45	(27.192.718)	(11.398.199)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar		3.826.828	1.831.482
BRÜT KAR/ZARAR		3.826.828	1.831.482
Genel Yönetim Giderleri (-)	47-48	(1.445.484)	(2.911.027)
Pazarlama Giderleri (-)	47-48	(31.196)	(41.391)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	49	611.483	1.180.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	49	(150.781)	(48.673)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		2.810.850	10.634
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	50	59.008	54.098
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	50	(216.093)	(1.901.338)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zar. Paylar	18	(10.948)	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI		2.642.817	(1.836.606)
Finansman Gelirleri	51	2.300.287	838.350
Finansman Giderleri (-)	51	(5.839.972)	(3.095.176)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		(896.868)	(4.093.432)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		967.257	(413.024)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	29-54	(302.199)	(40.226)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	54	1.269.456	(372.798)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		70.389	(4.506.456)
DÖNEM KARI/ZARARI		70.389	(4.506.456)
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			(15.843)
Ana Ortaklık Payları		70.389	(4.490.613)
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	56	0,0001	(0,0054)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	56	0,0001	(0,0054)
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(18.336)	(18.914)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kaz./Kayıpları	52	(22.921)	(23.642)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	52	4.585	4.728
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(18.336)	(18.914)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		52.053	(4.525.370)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar			(15.843)
Ana Ortaklık Payları		52.053	(4.509.527)

NAKİT AKIM TABLOSU	Dipnot Referans	01.01 31.12.2017	01.01 31.12.2016
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		6.353.784	2.558.827
Dönem Net Karı / Zararı	33	70.389	(4.506.456)
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(39.447)	3.676.332
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	45-47-48	728.182	3.090.762
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler	18-41	(18.801)	(103.150)
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	30-49	50.396	79.721
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler	54	(967.257)	413.024
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler	50	157.085	
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili Düzeltmeler	18	10.948	
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler			195.975
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		6.392.121	3.977.323
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	909.762	(2.098.306)
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(10.047.513)	(1.424.289)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	11,15,16,17	(258.360)	7.129.613
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	9	(4.200.510)	99.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	26,27	19.988.742	270.684
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları		6.423.063	3.147.199
Vergi Ödemeleri/İadeleri		(69.279)	(588.372)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1.839.705)	(399.004)
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	8	(375.000)	
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	20-21	4.554.519	390.600
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	20-21	(6.019.224)	(789.604)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(4.505.882)	(2.147.869)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	22	(4.505.882)	(2.147.869)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		8.197	11.954
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		8.197	11.954
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	209.039	197.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	7	217.236	209.039

	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Ortak Kontrolde Tabi teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmeleri Etkisi		Birikmiş Karlar/Zararlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Diğer Kazanç / Kayıplar	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı				
01.01.2016 Bakiyesi	8.300.000	101	7.200.765		(48.337)	443.437	88.688	(5.941.337)	4.338.441	14.381.758	(8.179)	14.373.579
Transferler (Not 33)							75.219	4.263.222	(4.338.441)	-		-
Toplam Kapsamlı Gelir (Not 33)					(18.914)				(4.490.613)	(4.509.527)	(15.843)	(4.525.370)
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış								(148.633)		(148.633)		(148.633)
31.12.2016 İtibariyle Özkaynak Topamları	8.300.000	101	7.200.765	-	(67.251)	443.437	163.907	(1.826.748)	(4.490.613)	9.723.598	(24.022)	9.699.576
01.01.2017 Bakiyesi	8.300.000	101	7.200.765		(67.251)	443.437	163.907	(1.826.748)	(4.490.613)	9.723.598	(24.022)	9.699.576
Transferler (Not 33)							-	(4.490.613)	4.490.613	-		-
Toplam Kapsamlı Gelir (Not 33)					(18.336)				70.389	52.053		52.053
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış /Azalış								(24.022)		(24.022)	24.022	-
31.12.2017 İtibariyle Özkaynak Topamları	8.300.000	101	7.200.765	-	(85.587)	443.437	163.907	(6.341.383)	70.389	9.751.629	-	9.751.629

6- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler;

Finansal risklerin yönetim politikası, üst yönetim kontrolünde finans bölümü tarafından yönetim kurulunca belirlenmiş politika ve stratejiler doğrultusunda şekillenmektedir. Yönetim kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir; faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması, etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması, karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.

6.2 Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler;

Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi oluşturulmamış olup, görevi denetim komitesi yerine getirmektedir.

6.3 Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri konularda İleriye Dönük Riskler;

Tüm rasyo oranları raporun 5.2 bölümünde geniş şekilde mevcuttur.

7. ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Resmi Gazetede 22 Mart 2008 tarihinde yayınlanan İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun İle birlikte resmen ilçe olan Arnavutköy, Avrupa Yakası'nın yüzölçümü en büyük ilçelerinden biri haline gelmemiştir. Önceki nüfusu 60 bin olan Arnavutköy'ün ilçe olmasıyla birlikte nüfusu 190 bin kişiye ulaşmıştır.

Arnavutköy İlçesi'nde toplam 18 tane sağlık tesisi bulunmaktadır. Bunların türleri, adetleri, doktor ve yatak sayıları aşağıda gösterilmiştir. İlçe ayrıca, 13 tane eczane ve serbest çalışan 8 tane doktor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 30 yataklı bir hastane (Hadımköy Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde) bulunmaktadır.

Arnavutköy İlçesindeki Sağlık Tesisleri İlişkin Bilgiler

TÜRÜ	Adet	Doktor Sayısı	Yatak Sayısı	Sağlık Ocağı
10	18		-- Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi	1 2
	-- Verem Savaş Dispanseri	1	1	-- Kadın ve Aile Sağlığı
Merkezi	1	1	--	

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1 HESAP DÖNEMİ İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL – KAMU DENETİMLERİ

2017 yılında halka arz süreci çerçevesinde Sermaye piyasası Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, SPK kapsamında bağımsız dış denetim ve maliye kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir.

8.2 YIL İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı : 01.12.2017 tarihinde, saat: 14:00'da, Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 30.11.2017 tarih ve 29993912 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin esas sözleşmesinin "Şirket Süresi" başlıklı 5.maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13. maddelerinin değiştirilmesi hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.11.2017 tarih ve 29307021 sayılı yazılarıyla ön izin alındığı görüldü. Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Süresi" başlıklı 5.maddesi, "Sermaye" başlıklı 6.maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı 13.maddelerinin değiştirilmesi (424.438.000 adet pay ile) kabul oyu ve (100 adet payın ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2.

Şirket unvanı : AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır :

Şirketin esas amacı yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ayrıca bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktadır. Şirket aşağıda detayları belirtilen konularda faaliyet gösterecek sermaye şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye yatırımlarında kabul edebilir.

Şirketin sermayesinde ve yönetimine katılmayı planlandığı şirketlerin faaliyet göstereceği başlıca konular şunlardır:

Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilumum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformatör, regülatör, dizjunktör ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihracat yapmak.

Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentelikler kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında toptan ve perakende satışlarını yapmak acentelik açmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatlarını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak. Her türlü pazarlama, reklamcılık, tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak. Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhtiyacı olan elektrik, su, hava gazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla lüzumlu eleman yetiştirmek. Her nevi hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri ile çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarı kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlanmak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğretim vakfı kurmak. Eczacı deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz eşya ve elektronik cihazlar ile her türlü haberleşme cihazının alım ve satımını yapmak. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

ŞİRKET KURMA, İŞTİRAK TESİSİ VE ELDEN ÇIKARMA : Şirket yukarıda detayları verilen sektörlerde faaliyet gösterecek şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring, finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, iadelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İŞLETME VE YATIRIM FAALİYETLERİ :Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, Borsa içi veya Borsa dışında şirketlere ortak olabilir, payları alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylara değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevzi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

FİNANSMAN İŞLERİ :Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı ve teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefaleten ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi iştirak ettiği şirketler adına veya 3.kişiler lehine, garanti, kefalet,teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

SERMAYE PİYASASI VE PLASMAN FAALİYETLERİ :Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvili, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir ve satabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarında kısa, orta ve uzun vadeli aynı, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yukarıda sayılan iştirak konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir.

MÜŞTEREK HİZMETLER :Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

Gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolaması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hazırlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namınaveya onlar nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Şirket, iştirak ettiği şirketler adına, şirketlerin aldıkları ve / veya sattıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Etütten satışı kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

GAYRİMENKUL TASARRUFLARI :Şirket, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler adına taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Şirket, amaç ve konusunda gerçekleştirmek ve / veya kar etme yeteneği potansiyelini realize edebilmek için, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirket adına, yurtiçinde ve yurtdışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir. Kat karşılığında konutlar, iş yerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhit yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiçinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan planlaması imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarını iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir. Şirket Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3.şahıslar lehine her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu için veya 3.şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3.kişilere kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konusu ile ilgili

olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsilini ve temini için icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini ve kefaleten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı sermaye piyasası araçlarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, gerektiğinde satabilir.

SOSYAL FAALİYETLER :Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğrenim kurumlarına ve bu gibi kişiyi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

DİĞER İŞLER :Şirket, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile hastane, tıp merkezi, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bu şekilde diğer girişimcilerce oluşturulmuş yerleri kiralayabilir, satın alabilir, işletebilir, işlettirebilir. Şirket elektrik piyasası mevzuatına uygun olmak ve EPDK'dan yasal izinleri almak koşuluyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile kendi elektrik ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat ve yasal izinler çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilerle ve serbest tüketicilerle satabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile daha güçlü ve daha etkin bir otokontrol sistemi kurmak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgeleri Maliye Bakanlığı ve / veya Defterdarlıktan alınan izin doğrultusunda kendi ihtiyaçları için anlaşmalı matbaa sıfatıyla basabilir, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile beşeri ve veteriner tababette kullanılan tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmetiklerin, kozmosötiklerin, sıhhi hijyenik tıbbi madde ve malzemelerin, diagnostik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların, tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; söz konusu madde ve ürünlerin toptan alımının, satımının, gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithalat ve ihracatının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesini sağlayabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia veya müstahzar üzerine mümesillik, komisyonculuk, ve acentelikler alabilir, verebilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketlerin konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname,

patent ve ihtira beratı alabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir alabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve olumlu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4.

Şirket merkezi İstanbul ili Bakırköy İlçesindedir. Adresi : Şenlikköy Mahallesi Yenibağlar Sokak Toros Villa No.6 Florya-Bakırköy-İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5.

Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

SERMAYE

MADDE 6.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2012 tarih 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000-TL (EllimilyonTürklirası) olup, her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirket yönetim kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırma ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılıp eskitilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. (A) grubu pay

sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) grubu pay sahiplerine, payları oranında teklif edilir. Sermayeyi temsil eden paylar, kaideleştirme esasları çerçevesinde kaiden izlenir.

Şirketin mevcut sermayesi 8.300.000,00-TL olup, bu sermaye her biri 1 kr. (Birkuruş) itibari değerinde 830.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların 263.300 TL nominal değer karşılığı 26.330.000 adedi A grubu nama yazılı, 8.036.700 TL nominal değer karşılığı 803.670.000 adedi B grubu hamiline yazılıdır.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7.

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

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.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

MADDE 9.

Yönetim kurulu, TTK'nın 378'nci maddesi uyarınca oluşturulması gerekli riskin erken saptanması ile ilgili diğer mevzuat kapsamında oluşturulması gerekli komiteleri oluşturur.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 10.

Şirketin yönetimini ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilebileceği gibi, bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak şartıyla yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredilebilir. Bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11.

Yönetim Kurulu ayda en az 1 defa olmak üzere, şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de isterse çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilirler. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden, hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumlu kadar komite veya komisyon kurabilir

DENETİM

MADDE 12.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeler uygulanır. Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 1 veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçmez. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar. Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini saptamaya yetkilidir. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul Tespit eder.

GENEL KURUL

MADDE 13.

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli : Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

b. Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü, genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir nitelikte hak olup oy hakkının özüne dokunulmaz. Şirket oy hakkının kullanılması zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edinmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul Toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre yönetir. Şirket Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e. Toplantı Yeri : Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret bakanlığı komiserlerinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. bakanlık temsilcisiningiyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

f. Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanılabilmesi sağlanır.

İLAN

MADDE 14.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklama, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 15.

Şirketin hesap yılı Ocak ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

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 dağıtımpolitikası 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 diğerkimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'un 519'ncu 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 kar payı avansı dağıtılabilir.

YEDEK AKÇE

MADDE 17.

Şirket tarafından yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

İNFİSAH VE TASFİYE

MADDE 18.

Şirketin infisah ve tavsiyesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.