

**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ**  
**10.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılıő ve Başkanlık Divan Seçimi,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) Őirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hamza OĐUR'un yerine Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Savaş ÇOLAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 4) Őirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Őirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Denetim" başlıklı 12. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 17. maddesi ile "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 18. maddelerinin deĐiŐtirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 5) Őirket esas sözleşmesinin "Kanuni Hükümler" başlıklı 19. maddenin eklenmesi hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar TebliĐi'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamında 30.961 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
- 7) Dilek ve Kapanıő