

**Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin**  
**16.12.2020 Tarihinde Yapılan**  
**Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16.12.2020 tarihinde, Saat 14:00 de, Merkez Mah. Aşıl Sokak No.60 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.12.2020 tarih ve 59796710 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 12.11.2020 tarihli 10201 sayılı nüshasının 484'üncü sahifesinde ve Şirketimizin [www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com) internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden; 15.310.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.531.000.000 adet hissenin asaleten, 5.0000,00 TL'lik sermayeye karşılık 500.000 adet hissenin elektronik ortamda asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak TELLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sn. Yıldırım Kılan, Tutanak yazmanlığına Sn. Ahmet Savaş ÇOLAK ve Oy toplama memurluğuna Sn. Balkan AKBAŞ'ın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantıya katılanların elektronik ortamda verilen 500.000 ret oyuna karşılık 1.531.000.000 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildiler.

2-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2020 faaliyet yılı 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Şirket'in 2020 faaliyet yılı 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yenibosna Merkez Mh. Kuyumcular Sk. İVP Merkez Plaza C2 Blok No:611 34197 Bahçelievler İstanbul adresinde faaliyet gösteren sicil numarası 463429-411011, mersis numarası 08890018078100011 olan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-) Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:26 kapatıldı.

**Oy Toplayıcı      Tutanak Yazman      Toplantı Başkanı      Bakanlık Temsilcisi**

**Balkan AKBAŞ**



**Ahmet Savaş  
ÇOLAK**



**Yıldırım  
KILLAN**



**Kadir ASLAN**

