

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
28.06.2020 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.06.2020 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 25.06.2021 tarih ve 65066389 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 04.06.2021 tarihli 10342 sayılı nüshasının 1046'ncı sahifesinde ve Şirketimizin 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; 15.187.000 TL'lik sermayeye karşılık 1.518.700.000 adet hissenin 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 Kıllan, Tutanak yazmanlığına Sn. Turan KAYA ve Oy toplama memurluğuna Sn. Balkan AKBAŞ'ın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, hazırlanan 2020 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2020 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 82.126,00-TL "Net Dönem Karı" elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 4.535.455,96-TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması müzakere açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-) Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

6-) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Murat KAYA (T.C. 22132080828)

Sn. Turan KAYA (T.C. 22129080992)

Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine :

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. 19177222450)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Balkan AKBAŞ (T.C. 52138668942)

Yönetim Kurulu Üye Sn. Feramus YANCI (T.C. 36572138230)

Seçilmesine, Ayrıca şirketin kaşesi altında şirketi temsil ve izama Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sayın Ramazan Burak TELLİ münferid imza ile şirketi temsil ve izama yetki verilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 10.000 TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2021 faaliyet yılı 01.01.2021-31.12.2021 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Şirket'in 2021 faaliyet yılı 01.01.2021-31.12.2021 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.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılan ortakların Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-) Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

10-) 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2021 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:17 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Şehval KIRIK

Tutanak Yazmanı

Turan KAYA

Toplantı Başkanı

Yıldırım KILLAN

Oy Toplayıcı

Balkan AKBAŞ