

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
30.03.2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2018 tarihinde, Saat 14:00 de, Merkez Mah. Aşıl Sokak No.60 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205602 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Siddik SAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 15.03.2018 tarihli 9537 sayılı nüshasının 693 ve 694'üncü 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 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 asaleten , toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sn.Yıldırım Kılan, Katipliğe Sn.Hamza OĞUR ve Oy toplama memurluğuna Sn.İbrahim Ethem ÖZDEMİR oy birliği ile seçildiler. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile seçilen divana Mevcudun oy birliği ile (442.438.000 oy) yetki verildi.
- 2) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2017 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılarak müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Mevcudun oy birliği ile (442.438.000 oy) kabul edildi.
- 3) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin , 2017 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılarak müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Mevcudun oy birliği ile (442.438.000 oy) kabul edildi.
- 4) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 70.389 TL "Net Dönem Karı" elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 2.911.550,49 TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımını yapılmaması müzakere açıldı, toplantıya katılanların (442.438.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların (442.438.000 adet pay) oy birliği ile ibra edildiler.
- 6) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 2 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Taşkın DEMİR
Sn. Murat KAYA

(T.C. No. 48241376768)
(T.C. No. 22132080828)

Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine :

Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. 19177222450)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sn. Mustafa TELLİ (T.C. 19228220770)

Yönetim Kurulu Üye

Sn. Hamza OĞUR (T.C. 50398445884)

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 500 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 5.000 TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların (442.438.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.

- 7) Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere TÜRKMEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılanların (442.438.000 adet pay) 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 (442.438.000 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 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)2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2018 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2017 tarihli finansal tablolarında yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na (442.438.000 adet pay) oy birliği ile yetki verilmiştir.
- 11)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: 14:17 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Sıddık SAY

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Katip Üye
Hamza OĞUR