

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
30.03.2017 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2016 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 29.03.2017 tarih ve 23802110 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURTCEBE'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. 414.Maddesine göre toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetes'i'nin 10.03.2017 tarihli 9281 sayılı nüshasının 509'uncu sayfasında ve Şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

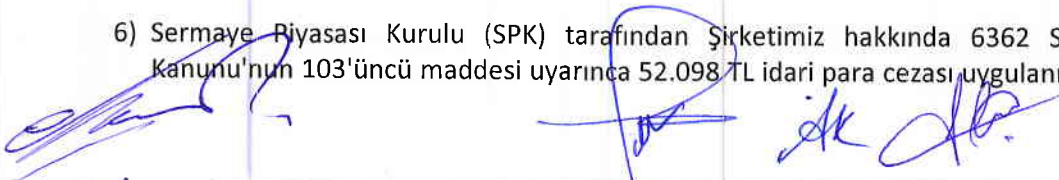
Hazirun cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 830.000.000 adet hisseden; 5.254.380,00 TL'lik sermayeye karşılık 525.438.000 adet hissenin (vekaleten) , toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sn.Yıldırım KILLAN, Katipliğe Sn.İbrahim Ethem ÖZDEMİR ve Oy toplama memurluğuna Sn.Emel GÖRAL oy birliği ile seçildiler. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile seçilen divana yetki verildi.
- 2) SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2016 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.İbrahim Ethem ÖZDEMİR tarafından Faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3) SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin , 2016 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.İbrahim Ethem ÖZDEMİR tarafından okundu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş konsolide finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 31.12.2016 tarihli konsolide Bilanço ve konsolide Gelir Tablosu ile Vergi Usul Kanunu'na göre, hazırlanan mali tablolar, yapılan müzakerelerden sonra, toplantıya katılanların (525.438.000 adet pay ile) oy birliği ile onaylandı.

- 4) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 4.525.370 TL "Net dönem zararı" elde edilmiş olup, bunun 4.509.527 TL ana ortağa düşen net dönem zararındır. 2016 Yılı Finansal tabloları, toplantıya (525.438.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2016 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 oy birliği ile ibra edildiler.

- 6) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Şirketimiz hakkında 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesi uyarınca 52.098 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararına karşı Ankara 14.İdare Mahkemesi nezdinde 24.03.2017 tarihinde 2017/5735 dosya numarası ile idari para cezasına ilişkin iptali istemiyle dava açıldığı hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

- 7) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Taşkın DEMİR (T.C. No. 48241376768)
Sn. Tuncer YÜCEL'in (T.C. No.61591068466)

Yönetim Kurulu'nun diğer üyeliklerine :

Yön. Kur. Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. No.19177222450)
Yön. Kur. Baş. Yrd. Sn. Mustafa TELLİ (T.C. No.19228220770)
Yönetim Kur. Üye Sn. Hamza OĞUR (T.C. No. 50398445884)

Toplantıya katılan ortakların (525.438.000 adet pay) oy birliği ile seçildiler. Ayrıca şirketin kaşesi altında şirketi temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sayın Ramazan Burak TELLİ oy birliği ile münferiden yetkili kılındı.

- 8) 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 katılan ortakların (525.438.000 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 2017 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için TÜRKMEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılanların (525.438.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 10)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 (525.438.000 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 11)Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan ortakların (525.438.000 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 12)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.
- 13)2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 14)Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.
- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat: 14:15 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURTCEBE

Oy Toplama Memuru
Emel GÖRAL

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Katip Üye
İbrahim Ethem ÖZDEMİR