

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
30.03.2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2015 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 29.03.2016 tarih ve 14901593 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Perizat GÜÇEL'in gözetiminde yapılmıştır.

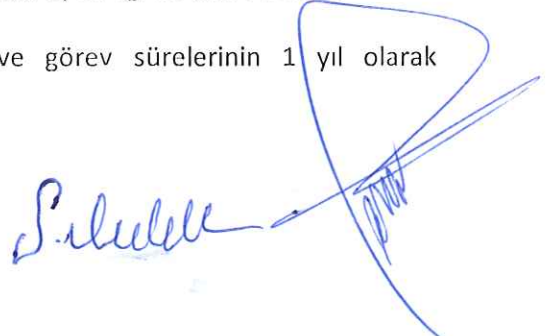
T.T.K. 414.Maddesine göre toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 11.03.2016 tarihli 9030 sayılı nüshasının 93'üncü sayfasında ve Şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde 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; 5.475.942,00 TL'lik sermayeye karşılık 547.594.200 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.Sercan ÖZKÖK 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, 2015 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 , 2015 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 31.12.2015 tarihli konsolide Bilanço ve konsolide Gelir Tablosu ile Vergi Usul Kanunu'na göre, hazırlanan mali tablolar, yapılan müzakerelerden sonra, toplantıya katılanların (547.594.200 adet pay ile) oy birliği ile onaylandı.

- 4) Şirketin 2015 yılında elde ettiği Karı geçmiş yılı zararlarından mahsubu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan ortakların (547.594.200 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2015 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) 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. Ali ÖZTÜRK'ün (T.C. No.18064260018)

Yönetim Kurulu'nun diğer üyeliklerine :

Yön. Kur. Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. No.19177222450)
Yön. Kur. Baş. Yrd. Sn. İbrahim Ethem ÖZDEMİR (T.C. No. 43040040308)
Yönetim Kur. Üye Sn. Emel YAVUZ (T.C. No. 42202382508)

Toplantıya katılan ortakların (547.594.200 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.

- 7) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 5.000 TL Diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan ortakların (547.594.200 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 2016 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için TÜRKMEN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılanların (547.594.200 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 9)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 (547.594.200 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 10)Şirketin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl zararlarının mevzuatın izin verdiği ölçüde iç kaynaklardan mahsubunun Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılan ortakların (547.594.200 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 11)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.
- 12)2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 13)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
Perizat GÜÇEL



Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN



Katip Üye
İbrahim Ethem ÖZDEMİR



Oy Toplama Memuru
Sercan ÖZKÖK

