

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
30.03.2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2015 tarihinde, Saat 10:00 da, Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 6881458 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selahattin AVŞAR'ın 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 Gazetesi'nin 10.03.2015 tarihli 8775 sayılı nüshasının 276'ncı sayfasında ve Şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazırın 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, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ramazan Burak TELLİ'yi vekaleten temsil eden Sayın Tuna Demirhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sn.Yıldırım Kılan, Katipliğe Sn.Tuna DEMİRHAN ve Oy toplama memurluğuna Sn.Emel YAVUZ oy birliği ile seçildiler. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için oy birliği ile seçilen divana yetki verildi.
- 2) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2014 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Emel YAVUZ tarafından Faaliyet raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
- 3) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin , 2014 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Emel YAVUZ 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 solo finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 31.12.2014 tarihli solo Bilanço ve solo 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) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve AC İstanbul Uluslar arası Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından denetlenen, 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 1.429.377 TL "Net dönem zararı" ede edilmiş olup, bunun 1.368.152 TL ana ortağa düşen net dönem zararidir.2014 Yılı Finansal tabloları, toplantıya katılanların (547.594.200 adet pay) oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2014 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 kullanılmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

- 6) Dönem içerisinde Sayın Tuncer BAYDAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 42202382508 T.C. Kimlik No'lu Sayın Emel YAVUZ atanmış olduğu Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunuldu ve söz konusu değişiklik toplantıya katılan ortakların (547.594.200 adet pay) oy birliği ile onaylandı.
- 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. 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.

- 8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim kurulu üyelerine kendi aralarında seçecekleri 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.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 2015 yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi kararının onaylanması, toplantıya katılanların (547.594.200 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 (547.594.200 adet pay) oy birliği ile karar verildi.
- 11) Kar dağıtım politikası;

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydı ile ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukta ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dahil mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde de Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.

- 12)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.
- 13)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.
- 14)31.03.2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da iç yönerge görüşüldüğü için tekrar bu Genel Kurul da geçilmemesine karar verilmiştir.
- 15)2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 16)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: 12:00 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Selahattin AVSAR



Oy Toplama Memuru
Emel YAVUZ

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN



Katip Üye
Tuna DEMİRHAN

