

# AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                           |
| Karar Tarihi                                             | 11.02.2020                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 10.03.2020                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.03.2020                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                          |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                         |
| İlçe                                                     | ARNAVUTKÖY                                       |
| Adres                                                    | Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divan Seçimi,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hamza OĞUR'un yerine Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Savaş ÇOLAK'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 4 - Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesi, "Denetim" başlıklı 12. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 17. maddesi ile "Fesih ve Tasfiye" başlıklı 18. maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Şirket esas sözleşmesinin "Kanuni Hükümler" başlıklı 19. maddenin eklenmesi hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci ve 23 üncü maddeleri" kapsamında 30.961 TL söz konusu idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Dilek ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|        |
|--------|
| Yoktur |
|--------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul Çağrı Metni (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı        |
| EK: 2 | Olağanüstü Genel Kurul Gündemi (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | VEKALETNAME (10.03.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                    |
| EK: 4 | Esas Sözle_me Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                                 |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 10.03.2020 tarihinde saat 14:00'te gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Merkez Mah. Aysıl Sokak No.60 Arnavutköy / İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, [www.avrupayatirimholding.com.tr](http://www.avrupayatirimholding.com.tr) internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.