

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 Yılı Olağan 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                                         | Olağan Genel Kurul                               |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                       |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                       |
| Karar Tarihi                                             | 15.05.2020                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 15.06.2020                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.06.2020                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                          |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                         |
| İlçe                                                     | ARNAVUTKÖY                                       |
| Adres                                                    | Merkez Mah. Aysıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Yeniden Hazırlanan 2016 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Yeniden Hazırlanan 2017 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Yeniden Hazırlanan 2018 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 6 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9 - 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 10 - 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 11 - 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 13 - 2019 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 14 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2019 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler, kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 31.12.2016 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı         |
| <b>EK: 2</b> | 31.12.2017 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı         |
| <b>EK: 3</b> | 31.12.2018 Avrupa Yatırım Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 4</b> | 31.12.2019 Avrupa Holding Rapor.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı         |
| <b>EK: 5</b> | 2019 GK Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                     |
| <b>EK: 6</b> | 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı           |
| <b>EK: 7</b> | Avhol Yıllık Faaliyet raporu 31122019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı   |
| <b>EK: 8</b> | Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                     |
| <b>EK: 9</b> | Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                 |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15.06.2019 tarihinde saat 14:00'te aşağıdaki 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.