

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	31.05.2021
Genel Kurul Tarihi	28.06.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.06.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - 2020 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 7 - 2021 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 8 - 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,
- 9 - 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,
- 10 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 11 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	2020 Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	2020 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2020 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5	20201231 Avhol BDR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	faaliyet raporu 31122020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan Kararları içeren 2020 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 28.06.2020 günü saat 14:00'de [Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL](#) adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, [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.