

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
10.03.2020 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10.03.2020 tarihinde, Saat 14:00 de, Merkez Mah. Ayşıl Sokak No.60 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2020 tarih ve 53027659 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 18.02.2020 tarihli 10018 sayılı nüshasının 965'inci sayfasında ve Şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazır cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hissedan; 18.186.570,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.818.657.000 adet hissenin vekaleten, 84.210,00 TL'lik sermayeye karşılık 8.421.000 adet hissenin asaleten, 1,00 TL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin elektronik ortamda asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Yıldırım KILLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn.Yıldırım Kılın, Tutanak yazmanlığına Sn.Ahmet Savaş ÇOLAK ve Oy toplama memurluğuna Sn.Balkan AKBAŞ'ın seçilmelerine elektronik ortamda verilen 100 ret oyuna karşılık 1.827.078.000 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı heyetine yetki verilmesi elektronik ortamda verilen 100 ret oyuna karşılık 1.827.078.000 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3) Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyelüğinden istifa eden Sn. Hamza OĞUR'un yerine 02.08.2019 tarih ve 2019/07 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanan Sn. Ahmet Savaş ÇOLAK'ın atanmasının onaylanmasına elektronik ortamda verilen 100 ret oyuna karşılık 1.827.078.000 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
- 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 hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2019 tarih ve 47765445 sayılı yazılarıyla ön izin alındığı görüldü. 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 değiştirilmesine elektronik ortamda verilen 100 ret oyuna karşılık 1.827.078.000 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

- 5) Şirket esas sözleşmesinin "Kanuni Hükümler" başlıklı 19. maddenin eklenmesi hususunda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2019 tarih ve 47765445 sayılı yazılarıyla ön izin alındığı görüldü. Şirket esas sözleşmesinin "Kanuni Hükümler" başlıklı 19. maddenin eklenmesi hususu elektronik ortamda verilen 100 ret oyuna karşılık 1.827.078.000 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 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 sunuldu. Yönetim Kurulu'na rücu edilsin yönünde elektronik ortamda 100 oy kullanıldı. Yönetim Kurulu'na rücu edilmesin yönünde ise 8.421.000 oy kullanıldığından Yönetim Kurulu'na rücu edilmemesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat:14:49 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan ÖZKAN

Toplantı Başkanı
Yıldırım KILLAN

Oy Toplayıcı
Balkan AKBAŞ

Tutanak Yazmanı
Ahmet Savaş ÇOLAK

