

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
10.03.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu’nun 11.02.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 10.03.2020 günü saat 14:00’de Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy / İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamdabizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.avrupayatirimholding.com.tr adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Şirket merkezinde ve www.avrupayatirimholding.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

- 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 temenniler, kapanış

Ek

1. Vekaletname Örneği