

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU MADDE 3. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : Şirketin esas amacı yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ayrıca bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirket aşağıda detayları belirtilen konularda faaliyet gösterecek sermaye şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye yatırımlarında kabul edebilir.	AMAÇ VE KONU MADDE 3. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: Şirketin esas amacı yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim işlevlerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde gerçekleştirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini artırmak, bu şirketlerin sağlıklı şekilde gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ayrıca bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Şirket aşağıda detayları belirtilen konularda faaliyet gösterecek sermaye şirketlerini bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir, bu şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya aynı sermaye olarak kendi sermaye yatırımlarında kabul edebilir.
Şirketin sermayesinde ve yönetimine katılmayı planlandığı şirketlerin faaliyet göstereceği başlıca konular şunlardır: Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilumum sac ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformator, regülatör, dizjenktör ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihracat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü	Şirketin sermayesinde ve yönetimine katılmayı planlandığı şirketlerin faaliyet göstereceği başlıca konular şunlardır: Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilumum sac ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamulleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformator, regülatör, dizjenktör ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihracat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Armavutköy Merkez Mah. Aygül Sok.
No: 54 - 50630 Armavutköy/İSTANBUL
Kuşatıcı V.D.: 159 038 2516

13 Eylül 2019



konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtdışında ve yurtdışında acentelikler kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında toptan ve perakende satışlarını yapmak acentelik açmak, bayiliklerini vermek. Her nevi otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatlarını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak. Her türlü pazarlama, reklamcılık, tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak. Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhivacı olan elektrik, su, hava gazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtdışında ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, münessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personeli için yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar

konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtdışında ve yurtdışında acentelikler kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında nakliyecilik işleri yapmak, her türlü oto yedek parça ve lastikleri ile diğer oto aksam ve aksesuarlarının bayiliklerini almak, ithalat ve ihracatını yapmak, yurtiçi ve yurtdışında toptan ve perakende satışlarını yapmak acentelik açmak, bayiliklerini vermek. Her nevi otomobil ve ağır vasıta ile çalışma makineleri alım-satımı ile ithalatlarını yapmak, galeriler açmak, servis ve yedek parça istasyonları kurmak. Her türlü pazarlama, reklamcılık, tabela ve baskı işlerini yapmak ve bunlarla ilgili grafik ve tasarım uygulamaları yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak, bunları yurtiçi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak. Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhivacı olan elektrik, su, hava gazı ve buna benzer tesisler ile telefon, teleks ve faks gibi haberleşme tesislerine sahip olmak, bunların alımı, satımı, devri ve kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak, Yukarıda sayılan faaliyet konuları için gerekli ham, yan mamul ve mamul maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtdışında ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, münessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler vermek ve almak. Özel hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek, donatmak, kiralamak ve kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personeli için yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vastasıyla

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Amavutköy Merkez Mah. Aygıl Sok.
No: 54 065 Amavutköy/İSTANBUL
Küçüköy V.D.: 159 036 2516

13 Eylül 2019



vastasıyla lüzumlu eleman yetiştirmek. Her nevi hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri ile çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarı kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğretim vakfı kurmak. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz eşya ve elektronik cihazlar ile her türlü haberleşme cihazının alım ve satımını yapmak. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

SİRKET KURMA, İSTİRAK TESİSİ VE ELDEN ÇIKARMA :

Şirket yukarıda detayları verilen sektörlerde faaliyet gösterecek şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faetoring, finansal kiralama ve diğer alanlarda

eleman yetiştirmek. Her nevi hastane, tıp merkezi, diyaliz merkezi, huzurevi, kreş ve çocuk bakımevi, tıbbi tahlil ve röntgen laboratuvarları ve sair sağlık tesislerinde kullanılan makine, alet edevat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. Poliklinik ve klinikler tesis etmek, genetik, patoloji ve radyoloji laboratuvarları kurmak, gıda kontrol testleri ile çevre ve endüstriyel test hizmetleri veren laboratuvarlar kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Tıbbi tedavilerde veya sanayide veya başka amaçlarla kullanılmak üzere kök hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarı kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Kordon kanı kaynaklı olanlar dahil her türlü canlı hücrenin uzun dönemli saklanması sağlamak üzere gereken tesisleri kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü optik ve ortopedik malzemeleri, medikal gazları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak. Şirkette çalışan personelin yararlanması için gerekli her türlü kültürel, sosyal ve medeni ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak, donatmak veya iktisap etmek, bilfiil işletmeci marifetiyle faaliyette bulundurmak. Ortaklığın mevzuu ve gayesi ile ilgili personel yetiştirmek için kültür ve öğretim vakfı kurmak. Ecza deposu açmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek. Beyaz eşya ve elektronik cihazlar ile her türlü haberleşme cihazının alım ve satımını yapmak. Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

SİRKET KURMA, İSTİRAK TESİSİ VE ELDEN ÇIKARMA :

Şirket yukarıda detayları verilen sektörlerde faaliyet gösterecek şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktoring, finansal kiralama ve diğer alanlarda

AVRUPA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ANONİM ŞİRKETİ

Amavutköy Merkez Mah. Ayşıl Sok.
No: 54 35310 Amavutköy/İSTANBUL
Küçükköy V.B.İ: 159 0355 2516

13 Eylül 2019



faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, iadelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İSLETME VE YATIRIM FAALİYETLERİ: Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, Borsa içi veya Borsa dışında şirketlere ortak olabilir, payları alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylara değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevzi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

FINANSMAN İŞLERİ: Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı ve teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı

faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, iadelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İSLETME VE YATIRIM FAALİYETLERİ: Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, Borsa içi veya Borsa dışında şirketlere ortak olabilir, payları alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylara değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisselerini rehin alabilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevzi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde, bunlara Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak koşuluyla yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. Şirket yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

FINANSMAN İŞLERİ: Şirket, kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla teminatlı ve teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı



şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edebilecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontragarantiler alabilir, vereceği kefaleten ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi iştirak ettiği şirketler adına veya 3.kişiler lehine, garanti, kefalet,teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

SERMAYE PİYASASI VE PLASMAN FAALİYETLERİ: Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvil, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir ve satabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarında kısa, orta ve uzun vadeli aynı, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yukarıda sayılan işügal konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, ortaklık paylarını ve

şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edebilecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontragarantiler alabilir, vereceği kefaleten ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi iştirak ettiği şirketler adına veya 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

SERMAYE PİYASASI VE PLASMAN FAALİYETLERİ: Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufla bulunabilir. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki pay ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvil, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kuponlu veya kuponsuz alabilir ve satabilir. Şirket, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu ile ilgili komisyonculuk ve aracılık yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı banka veya kredi kurumlarında kısa, orta ve uzun vadeli aynı, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yukarıda sayılan işügal konuları ile ilgili olarak yerli ve yabancı şirketlerle yurt içinde ve dışında ortaklıklar tesis edebilir, konusu ile ilgili kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya yeni şirketler kurabilir. Kurulmuş veya kurulacak yerli, yabancı ve kamu özel kuruluşlara ait muhtelif nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, ortaklık paylarını ve

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Arnavutluk Merkez Mah. Aysil Sok.
No: 64 - 603 Arnavutluk/İSTANBUL
Küçüköğüz V.D.: 159 035 2516

13 Eylül 2019



tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir.

MÜSTEREK HİZMETLER: Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. Gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve telif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolaması, sigorta edilmesi, mali istisnaları gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hazırlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların münessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Şirket, iştirak ettiği şirketler adına, şirketlerin aldıkları ve / veya sattıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Eritten satışa kadar pazarlanmanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir.

MÜSTEREK HİZMETLER: Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. Gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve telif haklarının alametifarika ve ticaret unvanlarını iktisap edebilir, her türlü know-how anlaşmaları yapabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin ihtiyaç duyduğu çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklemesi, depolaması, sigorta edilmesi, mali istisnaları gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hazırlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin ederek kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların münessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihalelerden doğan hak ve borçları bu şirketlere devredebilir. Şirket, iştirak ettiği şirketler adına, şirketlerin aldıkları ve / veya sattıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan ve perakende satabilir. Eritten satışa kadar pazarlanmanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

GAYRİMENKUL TASARRUFLARI: Şirket, kendi adına, sermaye

13 Eylül 2019

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Arnavutköy Merkez Mah. Aygün Sok.
No: 66 - 606 Arnavutköy/İSTANBUL

Kuşçuktöy V.D.: 159 035 2516



GAYRİMENKUL TASARRUFLARI :Şirket, kendi adına veya

sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler adına taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Şirket, amaç ve konusunda gerçekleştirmek ve / veya kar etme yeteneği potansiyelini realize edebilmek için, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirket adına, yurtiçinde ve yurtdışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir. Kat karşılığında konutlar, iş yerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sukna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiçinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işletirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropoliten planlaması imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarını iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiraya verebilir. Bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir. Şirket Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu için veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler adına taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Şirket, amaç ve konusunda gerçekleştirmek ve / veya kar etme yeteneği potansiyelini realize edebilmek için, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirket adına, yurtiçinde ve yurtdışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir. Kat karşılığında konutlar, iş yerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sukna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devir ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurtiçinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işletirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropoliten planlaması imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarını iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir. Şirket Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket, kendi borcu için veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehini tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket lehine tesis edilen ipoteklerin kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir,

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Arnavutköy Merkez Mah. Aygıl Sok.
No: 54 - 604 Arnavutköy/İSTANBUL
KURUMSAL V.B.: 159 035 2516

13 Eylül 2019



Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fık edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsilini ve temini için icra, ipotek, menkul rehimi, işletme rehini ve kefaleten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasalardan müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı sermaye piyasası araçlarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, gerektiğinde satabilir.

SOSYAL FAALİYETLER :Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve

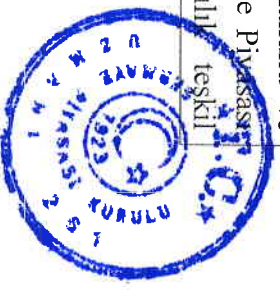
tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket, gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, şirketin leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu siciline şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarrufundan doğan hak ve alacaklarının tahsilini ve temini için icra, ipotek, menkul rehimi, işletme rehini ve kefaleten istifade edebilir, aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasalardan müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir. Şirket konusu ile ilgili şirketlerin çıkardığı sermaye piyasası araçlarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, gerektiğinde satabilir.

SOSYAL FAALİYETLER: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu örneği kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırı şekilde

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Armavutköy Merkez Mah. Aygün Sok.
No: 54 - 54. Sok. Armavutköy/İSTANBUL
KODGÖREY V.D.: 169 036 2516

13 Eylül 2019



İlgili mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırmaya geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğrenim kurumlarına ve bu gibi kişiyi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

DİĞER İŞLER: Şirket, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile hastane, tıp merkezi, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bu şekilde diğer girişimcilerce oluşturulmuş yerleri kiralayabilir, satın alabilir, işletebilir, işlettirebilir. Şirket elektrik piyasası mevzuatına uygun olmak ve EPDK'dan yasal izinleri almak koşuluyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile kendi elektrik ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat ve yasal izinler çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilerle ve serbest tüketicilerle satabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile daha güçlü ve daha etkin bir otokontrol sistemi kurmak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgeleri Maliye Bakanlığı ve / veya Defterdarlıktan alınan izin doğrultusunda kendi ihtiyaçları için anlaşmalı matbaa sıfatıyla basabilir, elektronik fatura ve elektronik

etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve yapılacak bağışın sınırının genel kurulca belirlenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırmaya geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğrenim kurumlarına ve bu gibi kişiyi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

DİĞER İŞLER: Şirket, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile hastane, tıp merkezi, otel, motel, tatil köyü, tatil konutları, eğitim, dinlenme ve eğlence yerleri, lokanta, kafeterya, sıhhi banyo, yaz ve kış sporları için tesisler inşa edebilir, kiraya verebilir, satabilir, bu şekilde diğer girişimcilerce oluşturulmuş yerleri kiralayabilir, satın alabilir, işletebilir, işlettirebilir. Şirket elektrik piyasası mevzuatına uygun olmak ve EPDK'dan yasal izinleri almak koşuluyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile kendi elektrik ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat ve yasal izinler çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve / veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilerle ve serbest tüketicilerle satabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile daha güçlü ve daha etkin bir otokontrol sistemi kurmak amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgeleri Maliye Bakanlığı ve / veya Defterdarlıktan alınan izin doğrultusunda kendi ihtiyaçları için anlaşmalı matbaa sıfatıyla basabilir, elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına dahil olabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile beşeri ve veteriner tababette kullanılan

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Arnavutköy Merkez Mah. Aygül Sok.
No: 54 - 608 Arnavutköy/İSTANBUL
Kırsanbey V.D.: 169 035 2516

13 Eylül 2019



defter uygulamasına dahil olabilir. Şirket sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı ile beşeri ve veteriner tababette kullanılan tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmetiklerin, kozmosötiklerin, sıhhi hijyenik tıbbi madde ve malzemelerin, diğnositik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların, tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; söz konusu madde ve ürünlerin toptan alımının, satımının, gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithalat ve ihracatının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesini sağlayabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia veya müstahzar üzerine münemesillik, komisyonculuk, ve acentelikler alabilir, verebilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketlerin konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratı alabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir alabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve olumlu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulundan görüş ve ~~Gümrük~~ Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4.

Şirket merkezi İstanbul ili ~~Bakırköy~~ İlçesindedir. Adresi: Merkez Mah. Aysıl Sok. No.60Arnavutköy-İSTANBUL' dur. Adres

tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmetiklerin, kozmosötiklerin, sıhhi hijyenik tıbbi madde ve malzemelerin, diğnositik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların, tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasadan geri çekilmesini sağlamak üzere; söz konusu madde ve ürünlerin toptan alımının, satımının, gümrük tarife cetvelinde yazılı bütün malların ithalat ve ihracatının, muhafazasının, nakliyesinin ve bu konularda yapılacak olan işlemlerin uygun şartlarda yürütülmesini sağlayabilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketler aracılığı yukarıda adı geçen konular ile ilgili emtia veya müstahzar üzerine münemesillik, komisyonculuk, ve acentelikler alabilir, verebilir. Şirket, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketlerin konusu ile ilgili olarak imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratı alabilir, marka tescil ettirebilir veya başkaları tarafından alınmış ise bunları devir alabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve olumlu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulundan görüş ve **Ticaret Bakanlığı** ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

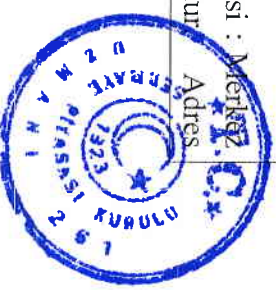
MADDE 4.

Şirket merkezi İstanbul ili **Arnavutköy** İlçesindedir. Adresi : Merkez Mah. Aysıl Sok. No.60Arnavutköy-İSTANBUL' dur. Adres

Adres

13 Eylül 2019

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Arnavutköy Merkez Mah. Aysıl Sok.
No: 64-65 Arnavutköy/İSTANBUL
Kuşçuköy V.D.: 169 036 2616



değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca ~~Sanayi ve~~ Ticaret Bakanlığına bildirilir. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ilan ettirilir ve ayrıca **Ticaret Bakanlığına** bildirilir. Ticaret ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

13 Eylül 2019



AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Armavutköy Merkez Mah. Aygül Sok.
No: 64 - 398 Armavutköy/İSTANBUL
Kodurköy V.D.: 159 036 2616

DENETİM

MADDE 12.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimini hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeler uygulanır. Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 1 veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçmez. Görev süresi birer denetçilerin tekrar denetçiğe seçilmesi caizdir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar. Denetçilerden her biri göreviğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'u toplantıya çağırma ve toplantı gündemini saptamaya yetkilidir. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul tespit eder.

GENEL KURUL

DENETİM

MADDE 12.

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimini hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

13 Eylül 2019

GENEL KURUL



AVRUPA YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
Amavutköy Merkez Mah. Ayşıl Sok.
No: 54-50B Amavutköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900 / N. 469 036 2516

MADDE 13.

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli : Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

b. Toplantı Vakti : Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini : Olağan ve olağanüstü, genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir nitelikte hak olup oy hakkının özüne dokunulmaz. Şirket oy hakkının kullanılması zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE 13.

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Olağan Genel kurul halinde toplanır. Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ise Olağanüstü Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda yapılır.

c. Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü, genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her pay için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez bir nitelikte hak olup oy hakkının özüne dokunulmaz. Şirket oy hakkının kullanılması zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık Anonim Ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirketin Genel

AVRUPA YATIRIM HÖFİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Arnavutköy Merkez Mah. Aygül Sok.
No: 54-013 Arnavutköy/İSTANBUL

Küçükçekircek Y.D.: 159 035 2616

13 EYL 2019



d. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı : Şirket Genel Kurul Toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre yönetir. Şirket Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e. Toplantı Yeri : Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, ~~Genel Kurul ve Ticaret Bakanlığı~~ ~~komisyonları~~ bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. bakanlık temsilcisinin gayabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

f. Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Kurul Toplantıları, "Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine göre yönetir. Şirket Genel Kurul Toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

e. Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında, **Ticaret Bakanlığı temsilcisinin** bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. **Bakanlık** temsilcisinin gayabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

f. Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

13 Eylül 2019

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG

ANONİM ŞİRKETİ

Armavutköy Merkez Mah. Aygıl Sok.
No: 54 / 503 Armavutköy/İSTANBUL
KÜÇÜKÖY V.D.: 169 036 2616



YEDEK AKÇE**MADDE 17.**

Şirket tarafından yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

KURUMSAL**YÖNETİM****İLKELERİ****MADDE 17.**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İNFİSAH VE TASFİYE**MADDE 18.**

Şirketin infisah ve tasfiyesi halinde Türk Ticaret Kanunu'na ilgili hükümleri uygulanır.

FESİH VE TASFİYE**MADDE 18.**

Şirketin infisah ve tasfiyesi halinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 19- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ
Armavutköy Merkez Mah. Ayar Sok.
No: 54 .66B Armavutköy/ŞİŞLİ/İSTANBUL
KURUMSAL Y.D.İ: 199 039 2519

13 Eylül 2019

