

No 024



**Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin
15.06.2020 Tarihinde Yapılan
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.06.2020 tarihinde, Saat 14:00 de, Merkez Mah. Ayşıl Sokak No.60 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 54953888 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Sicil Gazetesi'nin 22.05.2020 tarihli 10083 sayılı nüshasının 398'inci sahifesinde ve Şirketimizin www.avrupayatirimholding.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle tüm hissedarlara bildirilmiş olup bu konuda hiçbir ortağın çağrı usulüne itiraz etmediği görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirket'in toplam 30.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden; 18.188.485,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.818.848.500 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak TELLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanlığına Sn. Yıldırım Kılınç, Tutanak yazmanlığına Sn. Ahmet Savaş ÇOLAK ve Oy toplama memurluğuna Sn. Balkan AKBAŞ'ın seçilmesi Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizi yeniden hazırlanan 2016 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizi yeniden hazırlanan 2017 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizi yeniden hazırlanan 2018 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK

düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

5-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizi, hazırlanan 2019 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-) SPK düzenlemeleri doğrultusunda solo finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2019 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi öneri oylandı, Oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere açıldı. Söz alan olmadı. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7-) Avrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 2.977.948 TL "Net Dönem Karı" elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 1.263.274,28 TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması müzakere açıldı, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-) Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

9-) Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

10-) Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

11-) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetleri ile hesap işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile ibra edildiler.

12-) Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 5 ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine :

Sn. Taşkın DEMİR (T.C. No. 48241376768)

Sn. Murat KAYA (T.C. No. 22132080828)

Yönetim Kurulu diğer üyeliklerine :

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ramazan Burak TELLİ (T.C. 19177222450)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Balkan AKBAŞ (T.C. 52138668942)



Yönetim Kurulu Üye Sn. Ahmet Savaş ÇOLAK (T.C. 18608377448)

Seçilmesine, Ayrıca şirketin kaşesi altında şirketi temsil ve izama Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Sayın Ramazan Burak TELLİ münferid imza ile şirketi temsil ve izama yetki verilmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanına Aylık Net 5.000 TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13-) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2020 faaliyet yılı 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Şirket'in 2020 faaliyet yılı 01.01.2020-31.12.2020 dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eğitim Mahallesi Hakkı Manço Sokak No:1-1 Öngen Apt. K:9 D:29 Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren sicil numarası BDK/2014/054, mersis numarası 0302051320300010 olan DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi maddesi genel kurulda okundu, görüşüldü ve Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14-) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine toplantıya katılan ortakların Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15-) Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

16-) 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2020 yılı için şirketimiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının binde biri geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmiş olup bu hususta Yönetim Kurulu'na Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17-) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat:14:26 kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi

Sevda ÇEÇEN

Toplantı Başkanı

Yıldırım KILLAN

Tutanak Yazmanı

Ahmet Savaş ÇOLAK

Oy Toplayıcı

Balkan AKBAŞ