



**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**01.01.2016 / 31.12.2016**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  
SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE  
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.**

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

### **AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu'na,**

*Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor*

Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

#### *Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

#### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 9 Mart 2017 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### *Görüş*

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### *Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler*

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 9 Mart 2017

**TÜRKMEN BAĞIMSIZ DENETİM VE  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

**Nedim TÜRKMEN**  
**Sorumlu Ortak Başdenetçi**

## 1- GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Hesap Dönemi : 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016

### 1.2 Şirketin

Ticaret unvanı : AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
Ticaret sicil numarası : İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / 953544-0  
İnternet sitesi : [www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com)  
İletişim bilgileri : ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. YENİ BAĞLAR SOK. NO.6  
BAKIRKÖY-FLORYA/İSTANBUL  
TEL : 0(212) 914 12 46  
FAX : 0(212) 599 06 35

### 1.3 Sermaye:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,- TL'dir. Ödenmiş sermayesi 8.300.000,-TL'dir. 2012 yılında mevcut ortakların Rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz yolu ile sermaye artışı yapılmıştır. Şirket sermayesinin %26,69'a tekabül eden kısım halka açık olup İstanbul Borsası'nda "AVHOL" kodu ile işlem görmektedir.

### 1.4 Ortaklık yapısı:

| PAY SAHİBİ                       | PAY TUTARI<br>(TL)  | PAY<br>ORANI<br>(%) | PAY SENEDİ<br>STATÜSÜ(*) |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| AGM Avrupa Sağlık Hizmetleri A.Ş | 5.254.380,00        | 63,31%              | K/N - KH                 |
| Halka Açık Kısım                 | 3.045.620,00        | 36,69%              | A/H                      |
| <b>GENEL TOPLAM</b>              | <b>8.300.000,00</b> | <b>100,00%</b>      | <b>K/N-K/H-A/H</b>       |

(\*) K/N : Kapalı Nama, K/H : Kapalı  
Hamiline, A/H : Açık Hamiline

2012 yılında yapılan halka arz ile 6.084.380 TL olan şirket sermayesi 8.300.000 TL 'ye yükselmiştir. 4,25TL fiyattan arz edilen 2.215.620 nominal değerli paylar için halka arz neticesinde 2.215.620 nominal talep gelmiştir. Halka arz neticesinde şirketin %26,69'u İstanbul Borsası'nda işlem görmeye başlamıştır.

### 1.5 İmtiyazlı Paylar:

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A ve B grubu pay sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kanun ve Tebliğ hükümleri saklıdır.

### 1.6 Yönetim Kurulu:

30.03.2015 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

| ADI SOYADI            | GÖREVİ                           | SÜRESİ                |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Ramazan BURAK TELLİ   | Yönetim Kurulu Başkanı           | 30.03.2016-30.03.2017 |
| İbrahim Ethem ÖZDEMİR | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 30.03.2016-30.03.2017 |
| Emel YAVUZ            | Yönetim Kurulu Üyesi             | 30.03.2016-30.03.2017 |
| Taşkın DEMİR          | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi    | 30.03.2016-30.03.2017 |
| Ali ÖZTÜRK            | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi    | 30.03.2016-30.03.2017 |

#### Ramazan BURAK TELLİ – Yönetim Kurulu Başkanı

Afyon'da 1977 yılında doğan Ramazan Burak TELLİ iş hayatına ailesi ile birlikte beyaz eşya toptancılığı yaparak başlamıştır. Zaman içinde işletmecilik, gıda, telekomünikasyon ve sağlık sektöründe faaliyet göstermiştir. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devam ettirmektedir.

#### İbrahim Ethem ÖZDEMİR – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aksaray Ortaköy'de 1987 yılında doğan İbrahim Ethem ÖZDEMİR, dört yıllık işletme okuduktan sonra çeşitli firmalarda görev almıştır. Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevi devam etmektedir.

#### Emel Yavuz – Yönetim Kurulu Üyesi

Samsun'da 1981 yılında doğan Emel YAVUZ, iş hayatına 1996 yılında başlamıştır.Çeşitli firmalarda görev almıştır. Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

#### Taşkın DEMİR-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kastamonu'da 1973 yılında doğan Taşkın DEMİR lise mezunudur. Çeşitli firmalarda yönetici olarak görev almıştır.

#### Ali ÖZTÜRK- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Bolvadin'de 1978 yılında doğan Ali ÖZTÜRK lise mezunudur. Çeşitli firmalarda yönetici olarak görev almıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ile şirketin temsil ve yönetimini yerine getirmişlerdir.

#### **1.7 Denetim Kurulu:**

Denetim Komitesi : Taşkın DEMİR , Ali ÖZTÜRK

#### **1.8 Şirketin Ana Faaliyet Konusu:**

Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamülleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihraçat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentalıklar 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 acentalık açmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i 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. İhtiyacı olan elektrik, su, havagazi 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 mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, 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 personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla 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 makina, alet edavat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almal, 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 mamül 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

Her türlü radyatör, radyatör kazanı, dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demotaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamülleri tesis mahallelerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformatör, regülatör, dizjenktür ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak, alım satımını yapmak ve her türlü ithalat-ihraçat yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her

türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentalıklar 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 acentalık açmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i 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. İhtiyacı olan elektrik, su, havagazi 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 mamül ve mamül maddeyi ve sair malzemeyi yurtiçinden ve yurtdışından satın almak, yurtiçi ve yurtdışına satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, 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 personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla 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 makina, alet edavat, sıhhi malzeme, kimyevi madde ve ilaçları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almal, 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 mamül 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 işletmecili 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

#### **1.9 Şirket Yöneticileri:**

##### Üst Düzey Yöneticiler

Ramazan BURAK TELLİ

Genel Müdür

İbrahim Ethem ÖZDEMİR

Genel Müdür Yardımcısı

##### Orta Düzey Yöneticiler

Emel YAVUZ

Muhasebe Müdürü

Yıldırım KILLAN

Yatırımcı ilişkileri

Şirket üst yöneticileri, Türk Ticaret Kanunu'nun ve şirket esas sözleşmesinin ilgili maddelerinde belirtilen yetkiler ile şirketin temsil ve yönetimini yerine getirmişlerdir.

#### **1.10 Şirket Çalışanlarına Ait bilgiler:**

Avrupa Yatırım Holding A.Ş'nin ve konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarında 31.12.2016 tarihi itibari ile toplam 170 personel çalışmaktadır.

|                  |       |
|------------------|-------|
| Yönetim Personel | : 4   |
| İdari personel   | : 5   |
| Üretim/Hizmet    | : 161 |
| TOPLAM           | : 170 |

#### 1.11 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

2016 yılı içinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

#### 1.12 Son Üç Yılda Temettü Dağıtımı:

2013 yılı dönem net karı (UFRS) : 282.479,00 TL

2014 yılı dönem net karı (UFRS) : -1.396.196,00 TL

2015 yılı dönem net karı (UFRS) : 4.338.441,00 TL

Şirketimiz son üç yılda hissedarlarına herhangi bir temettü dağıtımı yapmamıştır.

#### 1.13 Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

2016 faaliyet döneminde. Şirket genel kurulunca verilen “Şirket”in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda” yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

#### 1.14 Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları:

Güden Sağlık Hizmetleri A.Ş. %100

Avrupa Global Telekomünikasyon iletişim A.Ş. %60

Avrupa Genel Sağlık Hizm.Tic.A.Ş. %100

#### 1.15 Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum:

Şirketimiz, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında olmadığından bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

#### 1.16 Pay Sahipleri İle İlişkiler:

- Pay Sahipleri İle İlişkiler** : Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı ilişkileri danışmanı Yıldırım KILLAN tarafından yürütülmektedir. İlgiliye [yildirim@avrupahospital.com](mailto:yildirim@avrupahospital.com) adresinden ulaşılabileceği gibi 0(212) 914 12 46 numaralı telefon ve 0(212) 599 06 35 numaralı faks ile de ulaşılabilir.
- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları** : Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımda ayrıcalık veya öncelik tanınmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi



([www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com)) içerisinde zorunlu bildirim süreçleri içinde Türkçe olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2015 Yılında, sermaye artırımları, kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, ile yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Pay Sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri [www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

- c. **Genel Kurul Toplantıları :** Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 2015 yılı Olağan genel kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde, saat: 14:00'da, Şenlikköy Mah. Çatal Sok. No: 7A/1 Bakırköy-Florya / İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul II Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 14901593 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Perizat GÜÇEL'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Mart 2015 tarihli 8775 sayılı nüshasının 276'inci sahifesinde ve şirketimizin [www.avrupayatirimholding.com](http://www.avrupayatirimholding.com) internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirket'in toplam 8.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 830.000.000 adet hisseden; 5.475.942,00-TL'lik sermayeye karşılık 547.594.200 adet hissenin vakaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Yıldırım KILLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilerek 2015 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

- a. **Oy Hakkı ve Azınlık Hakları :** Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.
- b. **Pay Devri :** Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir. Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Diğer hissedarlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydaş 3. şahıslara diğer hissedarlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahısa bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır.
- c. **Bilgilendirme Politikası :** Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 12.ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 6 ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

- Yapılan Ücret Ödemeleri Toplamı : 84.000 TL

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine kendi aralarında seçecekleri Yönetim Kurulu Başkanına Net 5.000 TL Diğer Yönetim Kurulu üyelerine Net 500 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılan ortakların (547.594.200 pay adedi) oy birliği ile karar verilmiştir.

### **3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Avrupa Yatırım Holding olarak çevreye duyarlılık kapsamında oluşturulan çevre politikası, devamlı çevresel faktörleri iyileştirmek, daha temiz, daha sağlıklı yaşanabilir çevreye katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede atıkların korunması ve saklanması sırasında çevreye zarar vermemesi açısından yeni atık depolama alanı yapılmıştır.

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabet şartlarının iyileştirilmesi açısından gerekli çalışmalar yapılmış, üretim verimliliğinden kaynaklanan kayıplar tespit edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır. Kişi başına üretim miktarı sektör standartlarının altında olduğu tespit edilmiş ve maksimum seviyeye ulaşması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Üretim safhalarında üretimin daha yavaş ilerlemenin olduğu yerler tespit edilerek kolaylaştırıcı ekipman ve teknolojik destek yapılarak üretimin hızlanması ve kapasitenin artırılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

### **4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

#### **4.1 Yatırımlarımız:**

Güden Sağlık Hizmetleri A.Ş. %100 ,Avrupa Global Telekomünikasyon İletişim A.Ş. %60 ve Avrupa Genel Sağlık Hizm.Tic.A.Ş. %100 hisselerine sahiptir.

#### **4.2 Satış ve Pazarlama Faaliyetleri Hakkında Bilgi:**

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin müşterileri;

##### **Sağlık :**

Global bazda, sağlık sektörü, artan refah seviyesi, değişen hastalık profili, artan nüfus ve uzayan ömür nedeniyle genişlemektedir. 2012 yılında muhafazakar bir büyüme ile, tahmini olarak toplam sağlık harcamaları %1,9 oranında arttı. 2013-2017 yılları arasında ise dünya sağlık harcamalarının, ortalama yıllık %5,3 oranına ulaşması beklenmektedir.

EIU (Economist Intelligence Unit) tahminlerine göre Türkiye'de sağlık sektöründe kişi başı harcamanın 2013-2017 yılları arasında, yıllık bileşik büyüme oranı (BYBO) olarak %5,6 oranında artması beklenmekte olup, gelişmiş ülkelerde ise daha düşük oranda artış beklenmektedir.

Türkiye Sağlık Sektörüne Bakıldığında, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gün geçtikçe büyüyen yatırım potansiyeli, son yıllarda yerli ve uluslararası yatırımcıların ilgisini de arttırmıştır. Sektöre yapılan yatırımlar ile birleşme ve satın almaların artması ve yeni kamu politikaları ile yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ile sağlık sektörü son 10 yılda yükselişe geçmiştir.

### 4.3 Kapasite Bilgileri:

#### a. Karşılaştırmalı Senelik Hasta sayıları

| <u>Cinsi</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016 .</u> |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Hasta        | 84.075 Kişi | 94.132 Kişi | 94.140 Kişi   |

#### b. Kapasite Kullanım Oranları

| <u>Cinsi</u> | <u>Mevcut Kapasite</u> | <u>Kapasite Kullanımı Oranı</u> |             |               |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|              |                        | <u>2014</u>                     | <u>2015</u> | <u>2016 .</u> |
| Yatak Sayısı | 34                     | %92                             | %98         | %98           |

#### c. Satış Faaliyetleri:

Sağlık sektörü sağlığa asıl, doğrudan veya dolaylı etkileri olan mal ve hizmet nitelikli her türlü ürünü üretmek, arz ve talep etmek, tüketmek üzere oluşturulmuş sistemler ve bu sistemlerin içinde bulunan kişi, kurum, kuruluş, statü, ürün ve benzerlerinin tümü için kullanılan, genel ve kapsayıcı bir kavramdır. Sağlık hizmetlerinde sağlıklı insanlar, hastalar ve sağlık personeli gibi kişiler ve hastane, sağlık ocağı, laboratuvar, muayenehane, eczane, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör ve benzeri kurum ve kuruluşlarca verilen her türlü yataklı ve yataksız hizmetler bulunur.

Sağlık hizmeti veren organizasyonlarda süreçler, aşırı derecede karmaşık, birbirine bağlı, iç içe geçmiş, hatta birleşmiş durumdadır, ayrıca değişken girdiler, zaman kısıtları, hiyerarşik bir kültür ve insan müdahalesine bağımlılık, organizasyon bütünündeki süreçlerdeki hata riskini arttırmaktadır. Hem bu tebliğ ve yönergenin gereklerini yerine getirmek hem de toplumun artan sağlık hizmeti ihtiyacını en güvenli şekilde yerine getirmek amacıyla sağlık kuruluşlarında hasta ve çalışanları tehdit eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve mümkün olan kontrol ve önleme yöntemlerinin devreye alınması hayati önem teşkil etmektedir.

Karmaşık yapıda, emek yoğun olarak hizmet üreten hastane işletmelerinde, hizmet kalitesinin artırılması ve hasta/çalışan memnuniyetinin yanı sıra huzurlu, güvenli ve sağlıklı personelin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Hastalara kaliteli, doğru, titiz ve hızlı bir sağlık hizmetinin sunulmasını amaçlayan hastane işletmeleri, olumlu bir örgüt iklimi oluşturarak, güvenli bir çalışma ortamı ile çalıştığı kuruma bağlı çalışanlarla ekip ruhunu oluşturmak zorundadır. Aksi takdirde mutsuz, huzursuz ve sağlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan çalışanların, hastalara verecekleri tıbbi ve teknik hizmetler hastane işletmelerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir.

Sağlık hizmetleri iş kazaları açısından riskli bir sektördür. Günümüzde farklı meslek ve farklı görevlerde bulunan sağlık çalışanları, sağlık hizmetlerini sunarken sağlık ve güvenlik açısından bazı risk ve tehlikelere maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen değişkenler her sağlık işletmesi

için farklılık göstermekle beraber genel olarak çalışanlarının biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik ya da çevresel risklere maruz kaldığı görülmektedir. Sağlık kurum/kuruluşları yukarıda belirtilen riskleri dikkate almadıkları takdirde hem sağlık çalışanları hem de hasta/hasta yakınları açısından tercih edilmeyen işletme olmaları kaçınılmazdır. Bu durum sağlık işletmesinin diğer sağlık hizmeti sunan işletmeler ile rekabet gücünü düşürecek, işletmenin karlılığında ve performansında düşüklüğe neden olacaktır.

Bir hizmet işletmesi olarak sağlık hizmet arzını gerçekleştiren hastaneleri, çağdaş sağlık kurumları konumuna gelmelerini sağlayan etmenler şu şekilde sıralanabilir:

- Tıp bilimindeki gelişmelere,
- Tıbbi teknolojiye gelişim,
- Hemşirelik hizmetlerinin meslekleşmesi ve gelişimi,
- Tıp eğitimindeki gelişmeler,
- Sağlık sigortasının değişimi,
- Devletin rolünün artması
- Sağlık harcamalarının artması,
- Sağlık sigortasının yaygınlaşması ve finansman mekanizmalarının gelişmesi,
- Sağlık sektöründe rekabetin artması,
- Sağlık hizmetlerinin ekonomik içeriği olan bir hizmet olarak görülmeye başlanması,
- Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili birikimin artması
- Sağlık işletmelerini diğer işletmelerden ayırt eden özellikler şunlardır:
- Çıktının tanımlanması ve ölçümü güçtür. Sağlık hizmeti çıktısı paraya çevrilemez, pazarlığı da yapılamaz.
- Sağlık kurumlarında gerçekleştirilen etkinliklerin büyük kısmı acil ve ertelenemez niteliktedir .
- Sağlık işletmelerinde hizmet sunumu çok karmaşık olup süreçle değişkendir. Sağlık işletmesinin birçok işletmeden farklı olarak birden fazla amacının olması yapısal karmaşıklığa neden olmakta, bu durum da işletmedeki yönetsel kademe ve birim sayısını arttırmaktadır.
- Sağlık işletmelerinde hizmet sunumu sırasında yapılan hatalar insanların sakat kalmasına veya ölmelerine neden olduğundan, sunulan hizmetlerin yanlışlık ve belirsizliklere karşı toleransı dardır. Yapılan hataların çoğunun sonradan düzeltme veya telafi etme şansı olmadığından; yapılan işin ilk seferinde ve her zaman doğru yapılması gerekmektedir.
- Sağlık kurumlarında uzmanlaşma seviyesi çok yüksektir. Tıp ve sağlık alanındaki sürekli gelişme, teknolojinin hızla gelişmesi, çağımızda yeni hastalıkların ortaya çıkması ve söz konusu hastalıklara yönelik tanı, teşhis ve tedavideki değişiklikler sağlık işletmelerinde uzmanlaşma düzeyini arttıran etmenlerin başında gelmektedir.
- Sağlık kurumlarında işlevsel bağımlılık çok yüksektir; bu nedenle farklı meslek gruplarının faaliyetleri arasında yüksek düzeyde eş güdüm gereklidir. Sağlık hizmetlerinin sunumu tam anlamıyla bir ekip ve koordinasyon işi olduğundan herhangi bir kişi veya bölümden kaynaklanan olumsuzluk, sağlık hizmetini ve dolayısıyla sağlık işletmesini olumsuz etkileyecektir.
- Hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarında ikili otorite hattı bulunmaktadır: bu durum eş güdümlenme, denetim ve çatışma sorunlarına yol açmaktadır.
- Sağlık kurumlarında insan kaynaklarının büyük kısmı profesyonel kişilerden oluşur ve bu kişiler kurumsal hedeflerden daha çok mesleki hedeflere önem vermektedir.
- Hizmet miktarını ve sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü belirleyen hekimlerin faaliyetleri üzerinde etkililiği yüksek olan yönetsel ve kurumsal denetim mekanizması kurulmamıştır. Başka bir ifade ile sağlık işletmelerinde hekimler hizmet arzını büyük ölçüde etkilemektedir.

- Sağlık hizmeti tüketimi rastlantısaldır. Sağlık hizmetlerine nerede, ne zaman ve ne kadar gereksinim duyulacağı kolayca öngörülemez Sağlık hizmeti üretimi stoklanmaz, üretildiği anda tüketilmek zorundadır. Ancak hizmetin üretilebileceği tüketileceği de anlamına gelmez.
- Hizmet işletmelerinin çoğu emek yoğun işletmeler olmakla birlikte, sağlık kurumları sermaye yoğun işletmelerdir. Tıp bilimindeki ve tıbbi teknolojiadaki gelişmeler ve sağlık talebini karşılayabilmek için belirli düzeyde tutulmak zorunda olunan kapasite büyük yatırımlar gerektirmektedir.
- Sağlık işletmelerinin sınıflandırılması ile ilgili ölçütler değerlendirildiğinde, sağlık işletmelerinin işlevleri, görevleri ve kuruluş amaçları açısından sınıflandırıldığı görülmektedir. Sağlık işletmeleri ayrıca mülkiyet hakkı, verilen sağlık hizmetinin türü, hastaların kalış süresi, büyüklük, eğitim statüsü ve dikey bütünleşme basamakları açısından da sınıflandırılabilir .
- Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak devletin, temel görevlerinden birisi de vatandaşlarına koruyucu, tedavi edici ve önleyici sağlık hizmetlerini sunmak ve bu yolla insanların sağlıklı olarak geçirecekleri zamanı uzatmaktır. Sağlık hizmetleri kavramı, hastaların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu yanında, hastalıkların önlenmesi, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerinin bütünü anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetleri olarak dört ana grupta toplanmaktadır). Ayrıca hastanelerin sınıflandırılması mülkiyet, eğitim statüsü, hizmet türü, büyüklük, hastaların yatış süresi, akreditasyon ve hizmet basamağı ölçütlerine göre de sınıflandırılmaktadır,

#### **4.4 Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:**

Şirketimizin aleyhine açılmış dava bulunmaktadır. Bu davalar şirketin mali durumunu etkileyecek önemi bulunmamaktadır.

#### **4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar:**

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

#### **4.6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:**

2016 hedeflenen konsolide brüt ve faaliyet büyük oranda yerine getirilmiştir.

#### **4.7 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:**

2016 yılı içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

#### **4.8 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar:**

Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamıştır.

## 5- FİNANSAL DURUM

### 5.1 Finansal Risk Yönetimi

#### Kur Riski

Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak eğişmesinden doğmaktadır. Kurların TL lehine arttığı durumlarda (TL'nin yabancı paralar karşısında değer kaybettiğidurumlarda), yabancı para riski oluşmamaktadır.

#### Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin finansal araçlara ilişkin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlüklerle karşılaşma riskini ifade eder. Şirket aktif ve pasiflerinin vadesel dağılımını dengeleyerek likidite riskini yönetmektedir.

#### Tahsilat Riski

Şirketin tahsilat riski genel olarak ticari alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, şirket yönetimince geçmiş tecrübeleri ile birlikte piyasa koşulları ışığında değerlendirilmekte ve uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrılmaktadır. Rapor tarihine kadar oluşan şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmıştır.

### 5.2 Finansal Tablolar :

#### AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

#### 31 ARALIK 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

|                                              | Ref. | 31.12.2016                       | 31.12.2015                       |
|----------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                              |      | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
| <b>VARLIKLAR</b>                             |      |                                  |                                  |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                       |      | <b>13.032.074</b>                | <b>16.658.113</b>                |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                    | 7    | 209.039                          | 197.085                          |
| Ticari Alacaklar                             | 9    | 9.496.734                        | 8.072.445                        |
| <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 6    | <i>567.280</i>                   | <i>1.277.437</i>                 |

|                                                      |    |                   |                   |
|------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i> | 9  | 8.929.454         | 6.795.008         |
| Diğer Alacaklar                                      | 11 | 210.861           | 7.519.820         |
| <i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>          | 6  |                   | 5.339.554         |
| <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>  | 11 | 210.861           | 2.180.266         |
| Stoklar                                              | 13 | 2.266.525         | 168.219           |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 15 | 341.132           | 214.304           |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar               | 16 | 25.060            | 292.464           |
| Diğer Dönen Varlıklar                                | 17 | 482.723           | 193.776           |
| <b>(Ara Toplam)</b>                                  |    | <b>13.032.074</b> | <b>16.658.113</b> |
| <b>Duran Varlıklar</b>                               |    | <b>23.743.104</b> | <b>26.824.922</b> |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                        | 19 | 15.420.796        | 15.671.325        |
| Maddi Duran Varlıklar                                | 20 | 5.567.942         | 7.965.755         |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                        | 21 | 2.129.859         | 2.173.274         |
| <i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>           | 21 | 2.129.859         | 2.173.274         |
| Peşin Ödenmiş Giderler                               | 15 | 23.528            | 21.606            |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                             | 54 | 600.979           | 992.962           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                              |    | <b>36.775.178</b> | <b>43.483.035</b> |

|                                                  | Ref. | 31.12.2016                       | 31.12.2015                       |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                  |      | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
| <b>KAYNAKLAR</b>                                 |      |                                  |                                  |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                 |      | <b>18.198.923</b>                | <b>18.818.631</b>                |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                         | 22   | 3.989.313                        | 5.226.961                        |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 23   | 3.185.790                        | 2.729.205                        |
| Ticari Borçlar                                   | 9    | 8.078.554                        | 7.978.933                        |
| <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>         | 6    | 2.077.084                        | -                                |
| <i>İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar</i> | 9    | 6.001.470                        | 7.978.933                        |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 26   | 90.832                           | 215.024                          |
| Diğer Borçlar                                    | 11   | 750.000                          | 1.088.222                        |

|                                                                                              |    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                                                      | 6  | 750.000           | 872.863           |
| <i>İlişkili Taraflara Olmayan Diğer Borçlar</i>                                              | 11 | -                 | 215.359           |
| Ertelenmiş Gelirler                                                                          | 28 | 61.907            | 61.907            |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 29 | 40.226            | 249.176           |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                                      | 30 | 90.132            | 90.132            |
| <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>                                                         | 30 | 90.132            | 90.132            |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler                                                              | 32 | 1.912.169         | 1.179.071         |
| <b>(Ara Toplam)</b>                                                                          |    | <b>18.198.923</b> | <b>18.818.631</b> |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                                             |    | <b>8.876.679</b>  | <b>10.290.826</b> |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                                     | 25 | 7.212.078         | 8.578.884         |
| Diğer Borçlar                                                                                | 11 | 1.546.729         | 1.546.729         |
| <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                                                      | 6  | 1.546.729         | 1.546.729         |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                                      | 30 | 117.872           | 141.301           |
| <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>                        | 30 | 117.872           | 141.301           |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                                                 | 54 | -                 | 23.912            |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                           |    | <b>9.699.576</b>  | <b>14.373.578</b> |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                         |    | <b>9.723.598</b>  | <b>14.381.757</b> |
| Ödenmiş Sermaye                                                                              | 33 | 8.300.000         | 8.300.000         |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                    | 33 | 101               | 101               |
| Ortak Kontrole Tabi teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmeleri Etkisi                     | 33 | 443.437           | 443.437           |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                                           | 33 | 7.200.765         | 7.200.765         |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 33 | (67.251)          | (48.337)          |
| <i>Diğer Kazanç/Kayıplar</i>                                                                 | 33 | (67.251)          | (48.337)          |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                          | 33 | 163.907           | 88.688            |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları                                                              | 33 | (1.826.748)       | (5.941.337)       |
| Net Dönem Karı/Zararı                                                                        | 33 | (4.490.613)       | 4.338.440         |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                           | 33 | <b>(24.022)</b>   | <b>(8.179)</b>    |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                      |    | <b>36.775.178</b> | <b>43.483.035</b> |



**AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI****31 ARALIK 2016 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU****(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)**

|                                                        | Ref.  | 01.01 31.12.2016                 | 01.01 31.12.2015                 |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                        |       | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                            |       |                                  |                                  |
| Hasılat                                                | 44    | 13.229.681                       | 28.826.577                       |
| Satışların Maliyeti (-)                                | 45    | (11.398.199)                     | (18.457.063)                     |
| <b>Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar/Zarar</b>            |       | <b>1.831.482</b>                 | <b>10.369.514</b>                |
| <b>BRÜT KAR/ZARAR</b>                                  |       | <b>1.831.482</b>                 | <b>10.369.514</b>                |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                            | 47-48 | (2.911.027)                      | (11.082.886)                     |
| Pazarlama Giderleri (-)                                | 47-48 | (41.391)                         | (100.840)                        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                     | 49    | 1.180.243                        | 2.541.949                        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                 | 49    | (48.673)                         | (2.959.566)                      |
| <b>ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>                       |       | <b>10.634</b>                    | <b>(1.231.829)</b>               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                      | 50    | 54.098                           | 7.989.645                        |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)                  | 50    | (1.901.338)                      | (70)                             |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI</b>    |       | <b>(1.836.606)</b>               | <b>6.757.746</b>                 |
| Finansman Gelirleri                                    | 51    | 838.350                          | 71.733                           |
| Finansman Giderleri (-)                                | 51    | (3.095.176)                      | (1.987.781)                      |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI</b> |       | <b>(4.093.432)</b>               | <b>4.841.698</b>                 |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>      |       | <b>(413.024)</b>                 | <b>(511.437)</b>                 |
| Dönem Vergi Gideri/Geliri                              | 29-54 | (40.226)                         | (588.372)                        |

|                                                           |    |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------|------------------|
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                            | 54 | (372.798)          | 76.935           |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>           |    | <b>(4.506.456)</b> | <b>4.330.261</b> |
| <b>DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>           | 52 |                    |                  |
| <b>DÖNEM KARI/ZARARI</b>                                  |    | <b>(4.506.456)</b> | <b>4.330.261</b> |
| <b>Dönem Karı/Zararının Dağılımı</b>                      |    |                    |                  |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                               |    | (15.843)           | (8.179)          |
| Ana Ortaklık Payları                                      |    | (4.490.613)        | 4.338.440        |
| <b>Pay Başına Kazanç</b>                                  |    |                    |                  |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç               | 56 | (0,0054)           | 0,0052           |
| <b>Sulandırılmış Pay Başına Kazanç</b>                    |    |                    |                  |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 56 | (0,0054)           | 0,0052           |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                               |    |                    |                  |
| <b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>   |    | <b>(18.914)</b>    | <b>6.529</b>     |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kaz./Kayıpları   | 52 | (23.642)           | 8.161            |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri                            | 52 | 4.728              | (1.632)          |
| <b>Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar</b> |    |                    |                  |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>                               |    | <b>(18.914)</b>    | <b>6.529</b>     |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                              |    | <b>(4.525.370)</b> | <b>4.336.790</b> |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                   |    | <b>(4.525.370)</b> | <b>4.336.790</b> |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                               |    | (15.843)           | (8.179)          |
| Ana Ortaklık Payları                                      |    | (4.509.527)        | 4.344.969        |

## 6- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

### 6.1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı uygulayacağı Risk Yönetim Politikasına İlişkin Bilgiler;

Finansal risklerin yönetim politikası, üst yönetim kontrolünde finans bölümü tarafından yönetim kurulunca belirlenmiş politika ve stratejiler doğrultusunda şekillenmektedir. Yönetim kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

Finansal riskleri yönetmek için belirlenen amaçlar şu şekilde özetlenebilir; faaliyetlerinden ve ana varlıklarından sağlanan nakit akışının, kur ve faiz riskleri göz önünde bulundurularak etkin bir şekilde devamlılığının sağlanması, etkin ve verimli kullanmak üzere yeterli miktarda kredi kaynağının tür ve vade olarak en uygun koşullarda gerektiğinde kullanılmak üzere hazır tutulması, karşı taraftan kaynaklanan riskin asgari düzeyde tutulması ve etkin takibi.

## **6.2 Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler;**

Riskin erken saptanması ve yönetim komitesi oluşturulmamış olup, görevi denetim komitesi yerine getirmektedir.

## **6.3 Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri konularda İleriye Dönük Riskler;**

Tüm rasyo oranları raporun 5.2 bölümünde geniş şekilde mevcuttur.

## **7. ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ**

Resmi Gazetede 22 Mart 2008 tarihinde yayınlanan İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile birlikte resmen ilçe olan Arnavutköy, Avrupa Yakası'nın yüzölçümü en büyük ilçelerinden biri haline gelmemiştir. Önceki nüfusu 60 bin olan Arnavutköy'ün ilçe olmasıyla birlikte nüfusu 190 bin kişiye ulaşmıştır.

Arnavutköy İlçesi'nde toplam 18 tane sağlık tesisi bulunmaktadır. Bunların türleri, adetleri, doktor ve yatak sayıları aşağıda gösterilmiştir. İlçe ayrıca, 13 tane eczane ve serbest çalışan 8 tane doktor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 30 yataklı bir hastane (Hadımköy Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde) bulunmaktadır.

Arnavutköy İlçesindeki Sağlık Tesisleri İlişkin Bilgiler

| TÜRÜ                                           | Adet | Doktor Sayısı | Yatak Sayısı |
|------------------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Sağlık Ocağı                                   | 10   | 18            | --           |
| Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi | 1    | 2             | --           |
| Verem Savaş Dispanseri                         | 1    | 1             | --           |
| Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi                  | 1    | 1             | --           |

## **8. DİĞER HUSUSLAR**

### **8.1 HESAP DÖNEMİ İÇERSİNDE YAPILAN ÖZEL – KAMU DENETİMLERİ**

2016 yılında halka arz süreci çerçevesinde Sermaye piyasası Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, SPK kapsamında bağımsız dış denetim ve maliye kapsamında denetimler gerçekleştirilmiştir.

- Şirketimiz hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103'üncü maddesi uyarınca 52.098 TL idari para cezası verilmiştir.

## **8.2 YIL İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGİ**

2016 Yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmamıştır.

### **ŞİRKETİN ÜNVANI MADDE 2**

Şirketin Unvanı "AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dır.

### **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 yatırımların 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 sermayesine ve yönetimine katılmayı planladığı şirketlerin faaliyet göstereceği başlıca konular şunlardır :**

Her türlü radyatör, radyatör kazanı , dalga duvar radyatörü, dalga duvar radyatörü kazanı ve gösterge panoları imal etmek. Bilimum saç ve profiller ile her türlü demir ve çelik ürünleri ile ilgili montaj, demontaj taahhüt ve konstrüksiyon işleri yapmak, mamülleri tesis mahallerinde kurmak ve bakımını yapmak. Dağıtım, güç ve özel maksatlı transformatör, regülatör , dizjenktör ve reaktör kondansatörleri, elektrik motorları yapmak , alım satımını yapmak ve her türlü ithalat -ihracat yapmak. Her türlü basınca ve ısıya dayanıklı silindirik ve küresel tanklar alım satımı ve ihracat ithalatını yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü konut, toplu konut ve endüstriyel tesisler yapmak, turistik amaçlı gayrimenkuller inşa etmek, satın almak, kiralamak ve ülkemize turist çekebilecek her türlü girişimde bulunmak, yurtiçinde ve yurtdışında acentalıklar kurmak, turlar tertip etmek, liman işletmek, deniz ve yat turizmciliği yapmak.Yurt içi ve yurt dışında 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, acentalık açmak, bayiliklerini vermek. Her nev'i 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 uygulamalarını yapmak. Her türlü oto yan sanayi parçaları imal etmek, makine ve ekipmanı imalatı yapmak , bunları yurt içi ve yurtdışında pazarlamak ve satışını yapmak.Şirketin konuları ile ilgili her türlü resmi ve gayri resmi kuruluşların açtığı ihalelerine girmek ve teklif vermek. İhtiyacı olan elektrik, su, havagazı 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 yurtdışında satmak. Mevzuu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek, mümessillikler, 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 veya kiraya vermek, almak, satmak, evde tedavi ve bakım hizmetleri sunmak. Hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşları oluşturmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlar vasıtasıyla 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 makina, alet edavat, 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 canlı hücrelerden veya kaynağı canlı hücreler olan biyolojik malzemelerden mamul ürünler geliştirmek, bu ürünlerin geliştirilmesi için gerekli laboratuvarları 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 öğrenim 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:**

**ŞİRKET KURMA, İŞTİRAK TESİSİ VE ELDEN ÇIKARMA :** Şirket yukarıda detayları verilen sektörlerde faaliyet gösterecek şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, factoring, finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir, kurulmuş olanlara ortak veya hissedar sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir.Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakti sermaye koyabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı' nın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

**İŞLETME VE YATIRIM FAALİYETLERİ :** Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket, Borsa içi veya Borsa dışında şirketlere ortak olabilir, paylarını alabilir, satabilir, devredebilir, bunları başka paylarla 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 veya katılmadığı sermaye şirketlerinin faaliyet konularına uygun yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevzi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler 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 etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

**FİNANSMAN 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 veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile oluşan borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir. Şirketin kendi ve 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 tasarruflarda 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 tahvili, 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 ayni, nakdi, gayri nakdi iç ve dış krediler temin edip kullanabilir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlenmelerine aykırı olmamak şartıyla, yukarıda sayılan iştirak 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 ve özel kuruluşlara ait muhtelif

nevide şirketlerin hisse senetleri, intifa senetleri, ortaklık paylarını ve tahvillerini satın alabilir, gerektiğinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satabilir.

**MÜŞTEREK 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 bürün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir. Gerekli izin ve imtiyazları alabilir ruhsatname, patent, lisans ve benzeri gayri maddi hakları alabilir, ihtira hak ve teklif 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, depolanması, sigorta edilmesi, mali istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işletiminin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını 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 mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik ve acenteliğini üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi 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. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

**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 tasarrufta bulunabilir. Şirket, amaç ve konusunda gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği potansiyelini realize edebilmek için, kendi adına veya sermaye ve yönetimine katıldığı şirket adına, yurt içinde ve yurt dışında, 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, sükna, 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 işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropolitan 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 rehni tesis edebilir ve 3. Kişilere kefalet verebilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü

kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek 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 tahsil veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların 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 menfaatlara 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 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 araştırma 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 kurabilir, 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 kişilere ve serbest tüketicilere



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 tıbbi farmasötik ürünlerin, immünolojik preparatların, kan ürünlerinin, majistral ilaç ve ofisinal ilaç üretiminde kullanılan başlangıç maddelerinin ve malzemelerinin, kozmotiklerin, kozmosötiklerin, sıhhihiyjenik tıbbi madde ve malzemelerin, diagnostik ürünlerin, bitkisel ilaçların ve diğer preparatların, tüketiciye güvenli ve istenen kalitede sunulmasını ve gerektiğinde hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin piyasandan 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 mümessillik, komisyonculuk, ve acentalıklar 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 girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve olumlu karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.Şirketin amaç ve konusu da dahil olmak üzere esas sözleşmede değişiklik yapılması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

## **ŞİRKETİN MERKEZİ**

### **MADDE 4**

Şirket'in merkezi Şenlikköy Mah. Florya Cad. Yeni Bağlar Sok. No:6 Bakırköy-Florya / İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vererek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **MADDE 5**

Şirket' in süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.

## **SERMAYE**

### **MADDE 6**

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2012 tarih ve 7/220 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000TL (ElliMilyonTürk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibarı değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.084.380,00-TL (altımilyonüçyüzseksenbinTL) 'dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 26.330.000 adet A Grubu, 582.108.000 adet B grubu olmak üzere toplam 608.438.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesinin 5.266.000TL'den 6.084.380 TL'ye arttırılması sırasında, artırılan 818.380,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Yaysan Trafo radyatörleri İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin devir alınması sebebiyle bu firmanın özsermayesinin sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirket devri ile ilgili öz sermayenin sermaye artırımında kaynak olarak gösterilmesinde yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı, Türk Ticaret Kanunu 491 inci madde belirtilmektedir. Sermaye artırımı tutarının belirlenmesinde 23.09.2011 tarih ve 2011/559 Esas Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin atamış olduğu bilirkişi Sayın Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soylu tarafından hazırlanan rapor ile tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012 – 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirket sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

(A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

### **MADDE 7**

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı hisse senetlerinin devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir.

Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde, (A) grubu pay sahiplerinin hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur. Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istedikleri hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile (A) grubu paydaşlara bildirmek zorundadır. Diğer hissedarlar teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirimine herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen paydaş 3. şahıslara diğer hissedarlara teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. Payların 3. şahısa bu şekilde satılması durumunda Yönetim Kurulu pay devrini kabul etmek ve pay defterine işlemek zorundadır.

## **YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

### **MADDE 8**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında kusuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası (Beş üyeden oluşan yönetim kurulunun dört üyesi – kusuratlar yukarı yuvarlanarak aday gösterilecek kişi sayısı belirlenir.) A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

### **MADDE 9**

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **MADDE 10**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ**

### **MADDE 11**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az iki kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.

Yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **MADDE 12**

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde yapılması da mümkündür.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla (Beş üyeden oluşan yönetim kurulu üç üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.

Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu işlerin gidişine bakmak, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli hususlar hakkında rapor vermek ve kararların tatbikine nezaret etmek üzere lüzumu kadar komite veya komisyon kurabilir

## **DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

### **MADDE 13**

Genel Kurul, gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan olmak üzere tamamı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Görev süresi biten denetçilerin tekrar denetçiliğe seçilmesi caizdir.

Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar.

Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve gündemini saptamaya yetkilidir.

Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder.

## **GENEL KURUL**

### **MADDE 14**

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

a. Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 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 üç hafta önceden yapılır

b. Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi 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 vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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 hissedarları olan vekiller kendi oylarından 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. T.T.K.'nın 387. maddesi hükmü saklıdır.

d. Müzakerelerin Yapılması Ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanununun 372-378 ve 388 maddesinde yazılı hükümler ve sermaye piyasası kanunu hükümleri uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

e. Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplanır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda 4487 sayılı yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11/8 maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunun 341 - 348 - 356 - 359 - 366 - 367 - 377. Maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirketin ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

#### **ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE REKABET ETME: MADDE 15**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmesi zorunlu olup, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

#### **ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEMLER MADDE 16**

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

#### **TEMİNAT, REHİN VE İPOTEK VERİLMESİ MADDE 17**

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

## **İLAN**

### **MADDE 18**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirketin merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438 inci maddeleri hükümler uygulanır.

İlanların yapılmasında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

08.03.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile eklenen maddeleri;

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE 19**

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının ilk gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin Ticaret Sicili'ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.

## **KAR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **MADDE 20**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Geri kalan kısmından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.

c) Yüzde beş kanuni yedek akçe ile birinci temettü ayrıldıktan sonra, kalan kısmın, yüzde 10'u (A) Grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.

d) Yukarıdaki bentler uyarınca yapılan dağıtımdan sonra kalan karın en fazla %15'i Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile Şirketin yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerine tahsis olunabilir.

İkinci Temettü:

e) Arta kalan kısım, Şirket Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir yahut gelecek yıllara devredilebilir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Senelik karın ortaklara dağıtılma tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir.

#### **YEDEK AKÇE**

##### **MADDE 21**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında T.T.K'nun 466-467 maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatına ilişkin hükümler uygulanır.

#### **YÖNETİM KURULU'NUN TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINI İHRAÇ YETKİSİ**

##### **MADDE 22**

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.

Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz

#### **KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

##### **MADDE 23**

Bilgilerin kamuya açıklanmasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanacak bilgiler zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin etik kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Genel Kurulun bilgisine sunulur. Oluşturulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar kamuya açıklanır. Şirketin sosyal sorumlulukla ilgili prensipleri de bu kuralların içerisinde yer alır.

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Şirketin tabi olduğu mevzuata, işbu ana sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, pay sahipliği haklarının kullanılmasını sağlayacak önlemleri alır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, haklarının



kullanımını etkileyebilecek bilgilerin elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterir.

Yıllık faaliyet raporu dâhil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve Şirketin faaliyeti hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, Şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dâhil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler de genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur.

Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve Şirket faaliyet raporunun, Şirket faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesine özen gösterilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır.

## **FESİH VE TASFİYE**

### **MADDE 24**

Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Şirketin iflastan başka bir sebeple genel kurul tarafından tasfiye kararı alınması durumunda, bu karar A grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, A grubu hissedarların ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karışık bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki Şirket namına imza etmeye yetkilidir.

Fesih ve tasfiye işlemlerinde izlenecek usuller ana sözleşme ve TTK mevzuatının bu konudaki hükümlerine tabidir.

## **TASFİYE SONUCU**

### **MADDE 25**

Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15'i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **MADDE 26**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **MADDE 27**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. 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 her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur”,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.”

### **8.3 Halka Arz ve Sermaye Piyasası Araçları;**

Şirketimiz; 2012 yılında Menkul Kıymet İhracı nedeni ile Sermaye Piyasası Kurumuna başvuruda bulunmuş, yapılan başvuru kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurumu’nun 30.03.2012 tarih ve 2012/13 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

Spk’ya yapılan Halka Açılma Başvurusu kabul edilmiş mevcut sermaye olan 6.084.380TL ‘nin halka arz yolu ile 2.215.620 TL artırılarak 8.300.000TL ye çıkarılması karar verilmiştir. Bu defa artırılan 2.215.620TL sermaye her biri 4,25TL satış fiyatı ile satılması Sermaye Piyasası Kurumu’nun 13/11/2012 tarih ve 2492 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. 2.215.620 TL değerli paylar Sermaye Piyasası Kurumu’nun 23/11/2013 tarih ve 109/1205 sayılı Kayda Alma Belgesi ile kayda alınmıştır. 30/11-03/12-04/12 tarihlerinde halka arz işlemi gerçekleşmiş ve halka açılan payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Halka Arz Sonrası Sağlanan Fon Toplamı:9.416.385,00TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Prim Ödemeler:1.223.167,00TL, Vergi Dairelerine Ödenen Vergi Borçları : 364.142,92TL, Banka Kredileri İçin Bankalara Yapılan Ödemeler:5.725.757,48TL, dir. Yapılan ödemeler sonrası kalan tutar 1.683.317,60TL olup, bu tutar işletmenin "Net İşletme Sermayesi" noksanını tamamlamak üzere kullanılacaktır.

### **8.4 Vizyon, Misyon, Kalite Politikası, Çalışan Memnuniyeti ve Çevre Politikası**

#### **Vizyonumuz**

Müşterilerine en iyi servisi vermek için, firma nın tüm aşamalarındaki sürekli gelişmesine inanmaktadır. Bu bağlamda etkili ileri teknoloji kullanırken üretken ve de etkili bir çalışma ortamını yaratmaktadır. Ortak hedeflerle yönetilmesi gerektiği farkındalığının da farkındadır.

#### **Misyonumuz**

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.’nin komponentleri dünyasındaki uluslar arası ana duruşunu tüm müşterilerine hızlı, etkili ve de efektif bir çerçeve dahilinde kurulması için ve de devamlılığını sağlamak için çaba göstermektedir.

#### **Kalite Politikası**

Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla, müşterilerimizin güvenini kazanmak Ürün ve hizmet kalitemiz ile müşteri memnuniyetini sürekliliğini arttırmak. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde tespit edip, taleplerini maksimum seviyede karşılamak. Sektördeki yeniliklerin takipçisi olmak ve ilgili yatırımları yapmak

Sürekli gelişme hedeflenerek, üretim verimliliğini arttırmak ve kaliteyi güvence altına almak.

Firmamız ISO9001: 2008 Kalite Yönetim Sistem sertifikasına sahiptir ve bu sayede kalitesi güvence altına alınmıştır.

Avrupa Yatırım Holding ISO9001 kalite sistemi sertifikasyonuna sahiptir.

### **Çalışan Memnuniyeti ve Çevre Politikası**

Avrupa Holding olarak en üst kalite seviyesinde üretmekte olduğumuz Dalga Duvar, Dalga Duvarlı Kazan, Güç Kazanı ve Radyatör üretim ve sevkiyat işlerinde doğal çevrenin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması için tüm riskleri tespit etmek, minimizasyon için gerekli tüm tedbirleri almak.

Avrupa Yatırım Holding ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi sertifikasyonuna sahiptir.

Oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirerek, hem çalışanlarımıza hem de risklerimizden etkilenmesi muhtemel diğer kişilere sağlıklı ve güvenli bir ortamı sağlamak, kirliliğin önlenmesi için tüm önlemleri alarak, örnekler teşkil etmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre faaliyetlerimiz ile yürürlükteki mevzuatlara ve diğer şartlara uymak, gerekli noktalarda uluslararası boyutlarda çalışmalarımızı koordine etmek.

Doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak kurumsal verimliliği sağlamak.

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre kurallarını belirler, faaliyetlerimizden etkilenebilecek kişilerin bu kurallara uyumunu şart koşturmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği & Çevre faaliyetlerimiz içerisine tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak, bilgilendirmek, eğitmek, denetlemek ve işletmede yüksek bilinç oluşmasını sağlamak. Eğitimler ile bildirim yaparak, anketler ile geri dönüş yapılmasını sağlamak.

Sistemimizi ve politikamızı zaman içerisindeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, gerekli esnek yapıya ulaşmak ve kurumsal katma değer sağlaması amacıyla sürekli iyileştirmek.

### **Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

#### **BİRİNCİ BÖLÜM**

##### **Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

##### **Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

##### **Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### **Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,  
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,  
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları**

#### **Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### **Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile şirketin yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları da toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kuruluncagörevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

#### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerinin bulunduğu mahalde veya pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde pay sahiplerinin sayısal çoğunluğunun bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, şirket esas sözleşmesinde “Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır” hükmü gereğince Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

#### **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ile yine elektronik genel kurul sisteminin kesintisiz bir şekilde işlemesi için yeteri kadar teknik ve idari uzman görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirket internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırıp çağırmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekliliklerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını

ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 –** (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 –** (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

#### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 –** (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

#### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 –** (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır.

Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, şirket esas sözleşmesinin 14. Maddenin c. Bendinde de belirtildiği gibi kullanılır. Hazır olan reylerin yüzde onu(%10) istediği takdirde oylar oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya oy pusulalarını kullanmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

#### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 –** (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 15 –** (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 16 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 17 –** (1) Bu İç Yönerge, Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi genel kurulun

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketinin 31/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmasını takiben 06.03.2014 tarihinde tescillenerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.