



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	16.07.2024
General Assembly Date	27.08.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.08.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3

Agenda Items

- 1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 2 - Yönetim Kurulu üyeliklerdeki değişikliğin genel kurulun onayına sunulması,
- 3 - 2023 Yılına ait Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kâr dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretler ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 8 - TMS 29 Kapsamında 01.01.2023-31.12.2023 dönemi çıkan Farkların Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemine gönderilmesi genel kurul onayına sunulması,
- 9 - TMS 29 Kapsamında 01.01.2024-31.12.2024 dönemi çıkan Farkların Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemine gönderilmesi genel kurul onayına sunulması,
- 10 - 2024 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması,
- 11 - TTK 395 ve 396'ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 2023 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı yapılacak bağış ve yardım sınırı belirlenmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2023 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2023 Genel Kurul Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 4

231231_AVHOL_BDR.pdf - Audit Committee Report

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 27.08.2024 Salı günü saat 14:00'de [Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL](#) adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının, www.avrupayatirim.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.