



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
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 sıfatı
- 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 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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed ?	Yes
---	-----

General Assembly Results Alınan Kararları içeren 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.09.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
-------------	---

Appendix: 2	27082024 Hazirun.pdf - List of Attendants
-------------	---

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 tarihinde [Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3 Beşiktaş / İSTANBUL](#) adresinde gerçekleştirdiği 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.09.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.