



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	16.07.2024
Genel Kurul Tarihi	27.08.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.08.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Levent Mahallesi Gazeteciler Sitesi A21/4 Blok Apt. No.47/3

Gündem Maddeleri

- 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 menfaatlere 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2023 Genel Kurul Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3

Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4

231231_AVHOL_BDR.pdf - Denetim Kurulu Raporu

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.