

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐINDAN
27.08.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĐANGENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Őirketimizin 2023 yılı OlaĐan 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 BeŐiktaş / İSTANBUL adresinde aŐaĐıdaki gündemle yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, OlaĐan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında TebliĐ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörölen hususları da yerine getirerek, aŐaĐıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiŐ vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Őirket merkezimiz ile www.avrupayatirim.com.tr adresindeki Őirket internet sitemizde de mevcuttur.

Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ilan ve toplantı günleri hariğ olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta (21 Gün) önce Őirket merkezinde ve www.avrupayatirim.com.tr adresindeki internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

- 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

Ek

1. Vekaletname Örneği
2. Kar Dağıtım Önerisi Tablosu