



Toplantı Tarihi :/...../2018

Sayfa No: 12

AVRUPA YATIRIM HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 01190

Karar Numarası : 2018/02
Karar Tarihi : 12.01.2018
Karar Konusu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

12 OCAK 2018

KARAR

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle nakden ve Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİ'yetahsisli olarak 11.700.000 TL artışla 20.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilecek 11.700.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde tahsisli olarak gerçekleştirilecektir.

İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibarıyla 1,80 TL'ye (*) denk gelen baz fiyat çerçevesinde 21.060.000 TL (*) olması beklenen sermaye artırımını gelirinden 26.500 TL (*) olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 21.033.500 TL (*) kaynak elde edilmesi planlanmakta olup, söz konusu sermaye artırımını gelirinin şirketin hakim ortağı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Şirketin yönetim kurulu başkanı Ramazan Burak TELLİ'den bugüne kadar temin edilen ve şirketin ihtiyaçları için kullanılan 22.030.781,08 TL'lik borçtan mahsup edilmesi yoluyla kapatılmasında kullanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

(*Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz fiyata göre değişebilecektir.)

Mustafa TELLİ

T.C. No: 19228220770

Hamza OĞUR

T.C. No: 50398445884

Tuncer YÜCEL

T.C. No: 61591068466

Ramazan Burak TELLİ

T.C. No: 19177222450

SURET
BAKIRKÖY 15. NOTERLİĞİ

T.C.
BAKIRKÖY 15.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 15. NOTERİ

İSFENDİYAR
BÜYÜKATACENNET MH.ALPAŞLAN
CD.NO:9/A 34640
KÜÇÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel:+902125987900
Fax:+902126240105

Bu örneğin, ibraz edilen **İstanbul 17.** Noterliğinden **30.12.2014** tarih ve **47823** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** iken aynı Yönetim Kurulu karar defterinin **3. sayfasında yer alan 02.01.2015 tarih ve 2015/1 nolu Yönetim kurulu kararında şirketin ünvanının AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş olduğu ve ayrıca 5 Ocak 2018 tarih ve 828 yevmiye no ile ara onayı yapılan bu şirkete ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 42. sayfasındaki 12.01.2018 tarih ve 2018/02 sayılı Yönetim kurulu kararının aynı olduğunu onaylarım. (Oniki Ocak İkibinonsekiz) Cuma günü 12/01/2018**

BAKIRKÖY 15. NOTERİ
İsfendiyar BÜYÜKATAYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Öktay KUTLU

12 OCAK 2018

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 8.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamı nakden ve Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİ'ye tahsisli olmak suretiyle 11.700.000 TL artışla 20.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Nakden ve tahsisli olarak artırımı yapılacak olan 11.700.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değer altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek satış fiyatı doğrultusunda, İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibarıyla 1,80 TL'ye (*) denk gelen baz fiyat çerçevesinde 21.060.000 TL (*) olması beklenen sermaye artırım gelirden 26.500 TL (*) olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 21.033.500 TL (*) kaynak elde edilmesi planlanmaktadır. (*Borsa İstanbul Toptan Alım Satım İşlemleri Başvurusu yapılacağı zamanki hesaplanan baz fiyata göre değişebilecektir.)

Söz konusu sermaye artırım gelirinin şirketin hakim ortağı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ile Şirketin dolaylı hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı Ramazan Burak TELLİ'den bugüne kadar temin edilen ve şirketin ihtiyaçları için kullanılan 22.030.781,08 TL'lik borçtan mahsup edilmesi yoluyla kapatılmasında kullanılmasına karar verilmiştir.

Temin edilen 22.030.781,08 TL'lik kaynak;

- 2.050.000 TL'si şirketin iştiraklerinin sermaye taahhütlerinde,
- 5.627.140,69 TL'si şirketin finansal borçlarının geri ödemesinde,
- 5.374.272,39 TL'si şirketin işletme sermayesi ihtiyacında,
- 8.979.368,00 TL'si iştiraklerin işletme sermayesi ihtiyaçlarında ve finansal borçlarının geri ödemesinde kullanılmıştır.

Ramazan Burak TELLİ
Yön.Kur.Başkanı

Mustafa TELLİ
Yön.Kur.Başk.Yardımcısı

Hamza OĞUR
Yön.Kur.Üyesi

Tuncer YÜCEL
Yön.Kur.Üyesi

SURET
BAKIRKÖY 15. NOTERLİĞİ

ÖRNEK

T.C.
BAKIRKÖY 15.
NOTERLİĞİBAKIRKÖY 15. NOTERİ
İSFENDİYAR
BÜYÜKATACENNET MH.ALPAŞLAN
CD.NO:9/A 34640
KÜÇÜKÇEKMECE /
İSTANBUL
Tel:+902125987900
Fax:+902126240105

Bu örneğin, ibraz edilen **İstanbul 17. Noterliğinden 30.12.2014 tarih ve 47823 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BAYSAN TRAFÖ RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** iken aynı **Yönetim Kurulu karar defterinin 3. sayfasında yer alan 02.01.2015 tarih ve 2015/1 nolu Yönetim kurulu kararında şirketin ünvanının AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş olduğu ve ayrıca İstanbul 17. Noterliğinden 5 Ocak 2018 tarih ve 828 yevmiye no ile ara onayı yapılan bu şirkete ait Yönetim kurulu Karar Defterinin 43. sayfasındaki Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Ocak İki bin onsekiz) Cuma günü 12/01/2018**

BAKIRKÖY 15. NOTERİ
İsfendiyar BÜYÜKATAYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Oktay KUTLU