

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’NİN
SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİNİN
1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR

05 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili ek bildirim ve açıklamalar

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

14 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Grubu
Mustafa ŞAHİN	600.000	600.000,00	1,00	A
Diğer (Halka Açık Kısım)	59.400.000	59.400.000,00	99,00	B
T O P L A M	60.000.000	60.000.000,00		

Şirket sermayesi içerisinde 600.000 Adet İmtiyazlı pay bulunmaktadır. İmtiyaz Yönetim Kurulu seçiminde bulunmakta olup, bunun dışında imtiyaz bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç) yıllık görev sürelerinin dolması sebebiyle seçim yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adayları

Mustafa ŞAHİN
Seda ŞAHİN
Coşkun ARIK

Bağımsız Üye Adayları

Osman DEMİRCİ
Sevinç BOZKURT

Mustafa ŞAHİN

1959 Ankara doğumlu. 1981 yılında Teknik Yüksek Okulundan Mezun oldu. 1981-2000 yılları arasında Çeşitli Avusturya firmalarında hissedarlık ve yöneticilik yaptı. 2001 yılından itibaren Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yönetici ve şirket ortağı, 2007 yılından itibaren Euro Sigorta A.Ş.’de yönetici ve şirket ortağı olmakla birlikte 2006 yılından itibaren çeşitli Türk firmalarında hissedarlık ve yöneticilik görevlerini sürdürmektedir. Mustafa Şahin İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Seda ŞAHİN

1966 Bulancak doğumlu. 1988 yılında Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1989-1996 yılları arasında Fasseden Gesmbh’da memur, 1996-2004 yılları arasında KBS Bodenmarkierung Gesmbh’da memur, 2000-2004 yılları arasında Sahin Immobilien HGS’de ortak olarak görev almıştır. 2002 yılından itibaren Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

Coşkun ARIK

1958 Kızılcahamam Ankara doğumlu. 1981 yılı Hacettepe İşletme Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1983 -2003 Yılları arasında Vakıflar Bankasının Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Fon yönetimi gibi görevlerinde bulunmuştur. 2003-2004 Takvim yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2004 Takvim yılında bugüne kadar şirketimiz ve iştiraklerinde çeşitli görevlerde bulunan Coşkun Arık şu anda şirketimizin İç denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmakla beraber ayrıca Euro Trend Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Osman DEMİRCİ

1952 Arhavi Artvin Doğumlu. 1980 Yılında MEB Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. 1971 - 1996 Takvim yıllarında özel bir şirkette Muhasebe ve Finans Müdürlüğü, 1997 yılından itibaren yine aynı şirkette firma sahibinin Genel Vekilliğini görevlerinde bulunmuştur. Ve halen bu görevini yürütmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Osman Demirci Evlidir. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sevinç BOZKURT

1974 Giresun Doğumlu. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi mezunudur. 1992-2005 yılları arasında 24 Şubat İlköğretim Okulu'nda Eğitimlik görevinde bulunmuştur. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ' NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 10.00'de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmesi sebebi ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun , 30 ncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK' nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunan listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri genel kurul toplantısına katılmak için kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımız, oy haklarını vekâletnamelerini aşağıdaki forma göre ve SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen vekaletname örneğini (şirketimizin www.euroyatirim.com.tr internet sitesinden veya aşağıda bulunan) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak ve noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin gündeme ilişkin bilgilendirme dokümanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Dipnotları, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım ile ilgili Önerisi ve diğer ekleri toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin www.euroyatirim.com.tr internet sitesinde ve şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2014 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
- 8-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan atamaların onaylanması,
- 9- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN 'e Yönetim Kurulunca harcama yetkisi (bağış ve avans dahil) ve şirket iştiraklerinin alım ve satımı ile yeni iştirakler kurmaya, kurulu olanlara ortak olmaya, iştiraklere ortak bulmaya dair yetki verilmesi konusunun onaya sunulması,
- 10- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 12- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca 2015 takvim yılı Bağımsız Denetimi şirketi seçimi ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 14- 07.02.2014 tarih ve 3/84 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 16- Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
- 17- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395, ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 18- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 10.00'de şirket merkezi olan Yıldızposta Caddesi Cerrağoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'ı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1)Genel Kurul gündeminde yer alan Hususlar Hakkında;

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar;

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil bu konularda yetkili değildir.
c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

- a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası/Grubu :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU ' NDAN
A GRUBU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin A Grubu Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 10.30'de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmesi sebebi ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı doğrultusunda bu genel kurul toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 30 ncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK' nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunan listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri genel kurul toplantısına katılmak için kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımız, oy haklarını vekâletnamelerini aşağıdaki forma göre ve SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen vekaletname örneğini (şirketimizin www.euroyatirim.com.tr internet sitesinden veya aşağıda bulunan) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak ve noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin gündeme ilişkin bilgilendirme dokümanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Dipnotları, Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım ile ilgili Önerisi ve diğer ekleri toplantı tarihinden 21 gün önce şirketimizin www.euroyatirim.com.tr internet sitesinde ve şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Şirketin olağan genel kurul toplantısında alınan kararların görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin 05 Haziran 2015 Cuma günü saat 10.30'de şirket merkezi olan Yıldızposta Caddesi Cerrağoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan A Grubu Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1)Genel Kurul gündeminde yer alan Hususlar Hakkında;

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar;

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil bu konularda yetkili değildir.
c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

b) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası/Grubu :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :