

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 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- 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.