

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.