

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
11 Haziran 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 11.06.2016 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2016 tarih ve 16591731 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Feyyaz BAL** Gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı davet duyurusu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 23.05.2016 tarih ve 9080 sayılı nüshasında ve 19.05.2016 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde, şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda MKK nezdindeki Elektronik Genel Kurul sisteminde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000.- (Altmış milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 60.000.000 (Altmış milyon) adet hisseden, 600.000 TL tutarında 600.000 Adet A Grubu ve 23.549.090,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.549.090,65 adet B grubu hisse olmak üzere toplam 24.149.090,65 adet hissenin vekaleten toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının mevzuat düzenlemelerine uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali ARSLAN'ın ve Bağımsız Denetçi Şirketi olan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen **Seçkin ERKÇAKAR** 'ın toplantıda hazır bulunduklarını belirtip toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına İsmail GÜNER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.
Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in ve Tutanak Yazmanlığına İsmail GÜNER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ait Faaliyet Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda, şirketimizin internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr) ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporlarının okunmuş olduğu hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2015 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
4. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2015 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda, şirketimizin internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlandığından pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş olduğu hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Bağımsız Denetim Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.



5. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından Şirketin 2015 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda, şirketimizin internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr) ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğunu ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. 2015 yılı Finansal Tablolarının okunmuş olduğu hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2015 hesap dönemine ait Finansal Mali Tabloların aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2015 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Denetim şirketinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. 03.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında atanan Feyzullah ÖNER (TC Kimlik 25762815556) 'in Yönetim Kurulu üyeliğinin yine 11.04.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında atanan Ali ARSLAN (TC Kimlik 34060776384) 'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, Oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN 'e Yönetim Kurulu'nca 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 konusu oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) TL ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. 2015 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından verilen önerge ile 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000,00 (Altmış bin) TL olarak belirlenmesi hususunda önerge sundu. Bu öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
13. 14.07.2015 tarih ve 18/883 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan İsmail GÜNER tarafından idari para cezasının şirket tarafından yasal süresi içerisinde indirimli olarak ödenmesi sebebiyle ilgili dönemdeki Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmesine gerek olmadığına dair talep ve öneride bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda ödenen idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine kendi ile ilgili oylamalarda oy kullanmamakla birlikte rücu edilmesine gerek olmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

14. Bağlı ortaklığımız Eurocity Bank AG de bulunan paylarımızın satışı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Söz alan olmadı.
15. Şirketimiz tarafından 2014 yılı içinde 3. kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Verilen önerge gereğince Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 2015 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
18. Başka söz alan olmadığından ve ayrıca toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Bakanlık Temsilcisi **Feyyaz BAL** huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 11.06.2016 Saat:11.34

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI

Ali ARSLAN



OY TOPLAYICI

Mehmet ÜZER



TUTANAK YAZMANI

İsmail GÜNER

