



**EURO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.07.2018
TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

17.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Temmuz 2018 Salı günü saat 10.30'de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeycek olan pay sahiplerinin vekâletlerini www.euroyatirim.com.tr adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekâletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Bilgilendirme dokümanı şirket merkez adresinde ve www.euroyatirim.com.tr internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- 2017 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2017 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
- 8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

11- 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12- 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası ile 07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

14- Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

16- Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

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.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000,00 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL(Bir Türk Lirası) nominal değerinde 60.000.000 paya bölünmüştür.

20 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Grubu
Mustafa ŞAHİN	600.000,000	600.000,00	1,00	A
Mustafa ŞAHİN	14.850.003,650	14.850.003,65	24,75	B
Ege Sigorta A.Ş.	10.000.000,000	10.000.000,00	16,67	B
Diğer (Halka Açık Kısım)	34.549.996,350	34.549.996,35	57,58	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.

Bağlı ortaklığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin şirket talebi üzerine 1(Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması hususu 23.06.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu hususun 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere SPK 'nın vermiş olduğu onaya ait bildirim ise 27.06.2016 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

01.07.2017 tarihinden itibaren tekrar 1 yıl süre ile uzatmak üzere Kurul'a yapılan başvuru uygun bulunarak 01.07.2018 tarihine uzatılmıştır. Bu husus 26.07.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

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 bulunmamakla birlikte, görev süresi dolan Yönetim Kurulunun seçimi yapılacaktır.

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.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

17 TEMMUZ 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2017 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- 2017 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2017 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar/zarar ile ilgili teklifin görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır. (EK:2 Kar Dağıtım Tablosu)

8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulunun onayı ile Sn. Osman DEMİRCİ ve Sn. Sevinç BOZKURT Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-3'de sunulmaktadır.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

2018 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11- 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Yıl içerisinde yapılan bağış bulunmadığı ortakların bilgisine sunularak, 2018 yılı için üst limit belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12- 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası ile 07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,

08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Kurul kararının görüşülmesi ve karara bağlanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Kurul kararının ortakların bilgisine sunulacaktır.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Şirketimizin 2017 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

14- Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

İlişkili taraf işlemleri bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16- Dilek, temenniler ve kapanış.

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı sonlandırılacaktır.

EKLER:

EK-1 Vekâletname Örneği

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu-Önerisi

EK-3 Yönetim Kurulu Üyesi Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

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

Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin 17 Temmuz 2018 Salı günü saat 10.30'de Yıldızposta Caddesi Cerrağöğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe 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 '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.

- 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 :

EK-2 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1-	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		60.000.000,00
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlar Göre)		703.765,44
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :			YOKTUR
		S.P.K.'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-389.072,00	99.119,75
4-	Vergiler (+/-)	-592.006,00	0.00
5-	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-981.078,00	99.119,75
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-14.387.937,00	-12.832.626,90
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	0.00
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-15.369.015.00	-12.733.507,15
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0.00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0.00	
11-	Ortaklara Birinci Temettü	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	-Toplam	0.00	
12-	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü	0.00	
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanların Vb.'ne Temettü	0.00	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	
15-	Ortaklara İkinci Temettü	0.00	
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0.00	
17-	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18-	Özel Yedekler	0.00	0.00
19-	Olağanüstü Yedek	0.00	0.00
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	-Geçmiş Yıl Karı	0.00	0.00
	-Olağanüstü Yedekler	0.00	0.00
	-Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca	0.00	0.00
	-Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0.00	0.00

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EK-3 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sayın, 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 Holding A.Ş. 'de yönetici ve şirket ortağı, 2007 yılından itibaren Ege 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. Halen şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Sayın, Feyzullah ÖNER

1974 Beykoz doğumlu. 1992 yılında Tirebolu Lisesinden mezun oldu. 1996 yılından itibaren grup bünyesinde bulunan şirketlerde çeşitli kademelerde ve görevlerde görev almıştır. 2015 yılı Aralık ayından itibaren Euro Yatırım Holding A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Sayın, Ali ARSLAN

1974 İstanbul doğumlu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden Bölümünden mezun oldu. 1991 yılından bu yana çeşitli sektörlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur. 2014 yılı Ocak ayından itibaren Grup şirketlerinde Muhasebe Müdürlüğü'nün yanı sıra 2016 Haziran ayından bu yana grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır. 2016 yılı Nisan ayından itibaren Euro Yatırım Holding A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Sayın, Osman DEMİRCİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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.

Sayın, Sevinç BOZKURT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1971 Bulancak-Giresun Doğumlu. Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi mezunudur. 1992-2005 yılları arasında 24 Şubat İlköğretim Okulu'nda Öğitmenlik görevinde bulunmuştur. Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "**Bağımsız Üye**" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "**Bağımsız Üye**" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 19.06.2018

Saygılarımla;

Osman DEMİRCİ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "**Bağımsız Üye**" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

Yönetim Kurulu'na "**Bağımsız Üye**" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin ilişkili taraflarından biri veya şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, derecelendirilmesini ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve/veya toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya çıktığı takdirde kamuya duyurusu yapılmak üzere derhal yönetim kuruluna bildirim yapacağımı,

Yönetim Kurulu Üyeliğimi **Bağımsız Üye** olarak yerine getireceğimi, Yönetim Kurulumuz, sayın ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. 19.06.2018

Saygılarımla;

Sevinç BOZKURT