

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
17 Temmuz 2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17.07.2018 tarihinde, saat 10:30'da, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2018 tarih ve 35877232 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Nuran DEVRİM** Gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Haziran 2018 tarih ve 9606 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul (E-Genel Kurul) sisteminde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda 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 21.742.208,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 21.742.208,65 adet B grubu hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 22.342.208,65 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; Genel Kurul toplantısı için gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ARSLAN ve Feyzullah ÖNER ile Bağımsız Denetçi Şirketi olan Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Şerif İŞYAPAN ın toplantıda hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabilceğini belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesinin 5 ve 6ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali ARSLAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına da Mehmet ÜZER '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 Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı; 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş

olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporlarının okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabulü oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı; Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı; Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 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 edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim üyeleri ayrı ayrı Katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Ayrıca Bağımsız Denetim şirketinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile bağımsız denetim firması ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2017 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 karının 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 bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu 'nun 2017 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 41545652798 T.C Kimlik numaralı Mustafa ŞAHİN, 25762815556 T.C. Kimlik numaralı Feyzullah ÖNER ve 34060776384 T.C.

Kimlik numaralı Ali ARSLAN 'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Feyzullah ÖNER tarafından önerildi. Başka öneri olmadığı görüldü. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen 23101291672 T.C. Kimlik numaralı Osman DEMİRCİ ve 49222755466 T.C. Kimlik numaralı Sevinç BOZKURT 'un da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen önerge ile 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000,00 (Altmış bin) TL olarak belirlenmesi hususunda önerge sundu. Bu öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12. Toplantı Başkanı; 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açıldı. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI söz aldı. Şirkete kesilmiş olan bu idari para cezasının yasal süresi içerisinde yargı yoluna başvurulması sebebiyle ilgili dönemdeki yönetim kurulu üyelerine yansıtılmasına gerek olmadığı hususunda görüş bildirdi. Başka bir görüş-öneri olmadığı görüldü. Mevcut önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.
07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriği genel kurul salonunda ortaklara okundu. Konu hakkında bilgi verildi.
13. Şirketimiz tarafından 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2017 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2017 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Gündemde görülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 17.07.2017 Saat:11.00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI

Ali ARSLAN



OY TOPLAYICI

Ali Gökhan KARGI



TUTANAK YAZMANI

Mehmet ÜZER

