

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

Sayfa No: 1

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Dönemi	: 01.01.2018 / 31.12.2018
1.2 Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler	:
Ünvanı	: EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	: Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğluları İşmerkezi Kat:4 Esentepe / Şişli İSTANBUL
Ticaret Sicil No	: 358977
Vergi Dairesi ve No	: Mecidiyeköy VD / 986 002 8832
İnternet Sayfası	: www.euroyatirim.com.tr
E_Posta	: info@euroyatirim.com.tr
Telefon	: (0212) 354 07 00
Faks	: (0212) 356 20 76

1.3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

2010 yılı içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmış, şirketimiz ortaklarından Mustafa Şahin'in 10.06.2010 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birincil Piyasada şirketimizin Halka arzı ile ilgili olarak 5.000.000,00 TL nominal değerli payların tamamı 1,71 TL fiyattan satılmıştır. İMKB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2010 tarihli toplantısında, ortaklığımız paylarının 2. Ulusal Pazarda işlem görebileceğine karar verilmiş olup, 21.06.2010 tarihinde de işlem görmeğe başlamıştır.

a) 31.12.2018 tarihi itibarıyla şirketimizin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortaklar paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtildiği gibidir.

b) Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal değerli, 60.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket'in nominal sermayesi 60.000.000 TL'dir.

	31.12.2018		31.12.2017	
Ortağın Adı-Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Mustafa Şahin	15.450.003,65	25,75	15.450.003,65	25,75
Ege Sigorta A.Ş.	10.000.000,00	16,67	10.000.000,00	16,67
Halka Açık Kısım	34.549.996,35	57,58	34.549.996,35	57,58
TOPLAM	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00

1.4 Şirketin Faaliyet Konusu, Kuruluş Amacı ve Tarihsel Gelişimi:

Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 986 002 8832 numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi "EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.", ilk olarak 23.12.1996 tarihinde "Yurt Menkul Değerler ve Yatırım Anonim Şirketi" ticaret ünvanı ile kurulmuş olup, 30.12.1996 tarih ve 4198 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 24.12.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur.

Yapılan değişiklik ile, Yönetim Kurulu'nun tadil tasarısı ile Şirket'in yeni ticaret ünvanının "Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesi işlemi 12.05.2003 tarihinde tescil edilmiş ve 15.05.2003 tarih ve 2003 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

Yapılan değişiklik ile son olarak, 30.06.2014 tarihinde tescil edilen 04.07.2014 tarih ve 8605 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde aracı kurum olan faaliyet konusu yatırım holding statüsüne ve ünvanı "Euro Yatırım Holding A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Şirketin faaliyet konusu; 30.06.2014 tarihinde tescil edilen ana sözleşme değişikliği ile aşağıda özetlenen konularla uğraşmaktadır:

Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak SPK ve ilgili mevzuatta yer alan örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalmak kaydıyla aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı payla ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

1.5 Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas azaların ad, soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (31.12.2018):

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi
Mustafa ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	17.07.2018 - 17.07.2021
Ali ARSLAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	17.07.2018 - 17.07.2021
Feyzullah ÖNER	Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2018 - 17.07.2021
Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2018 - 17.07.2021
Sevinç BOZKURT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.07.2018 - 17.07.2021

Yetki sınırları; Şirket esas sözleşmesinde yazılı işlemlerin yapılmasında, şirketi temsil etmeye esas sözleşme ve kararlarda belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler (31.12.2018):

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mustafa ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür	Yoktur	25,75	A,B	
Feyzullah ÖNER	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	Euro Finans Men.Değ.A.Ş. YK Bşk.Yard. Pulsa Holding A.Ş. YK Üyesi	0,00		
Ali ARSLAN	Yönetim Kurulu Başkan Yard	Yönetim Kurulu Üyesi	Euro Men.Kıy.YO A.Ş -YK Bşk.Yard / Euro Trend YO A.Ş.-YK Bşk.Yard / Euro Kapital YO A.Ş.- YK Bşk .Yard/ Euro Finans Men.Değ.A.Ş. – YK Bşk	0,00		

Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Euro Trend Y.O A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye	0,00		Denetim Sorumlu Üye / Kurumsal Yönetim Üye / Riskin Erken Saptanması Üye
Sevinç BOZKURT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Euro Men.Kıy.YO A.Ş. /Euro Kapital YO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye	0,00		Denetim Sorumlu Üye / Kurumsal Yönetim Üye / Riskin Erken Saptanması Üye

Şirket Yönetim Kurulu 31.12.2018 tarihi itibarıyla 18 kez toplanmış ve çoğunluk sağlanmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, iş akışına göre şirketle ilgili faaliyetleri değerlendirmek üzere toplanırlar.

1.6 Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

Bulunmamaktadır.

1.7 Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımını yapılmışsa hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri:

Bulunmamaktadır.

1.8 Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkânları:

Bulunmamaktadır.

1.9 Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Ortaklığımız sigortacılık, sermaye Piyasaları ve bankacılık sektörlerinde faaliyette bulunmaktadır.

1.10 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (31.12.2018)

Değerlemeye Tabi İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar:

Şirketin Ünvanı	Faaliyet Alanı	Nominal Sermayesi	İştirak Oranı %
Ege Sigorta A.Ş.	Sigortacılık	50.000.000,00 TL	100,00
Eurocity Bank A.G.	Bankacılık	26.000.000,00 €	33,46
Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.	Aracı Kurum	10.100.000,00 TL	100,00
Pulsa Holding A.Ş.	Holding	3.000.000,00 TL	100,00

Euro Sigorta A.Ş.' ne 18 Ocak 2008 tarihinde %95,06 oranında ortak olunmuş olup, Şirket'in faaliyet konusu sigortacılıktır. Şirket 30 Nisan 2008 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul kararına istinaden ünvanı Euro Sigorta A.Ş. olarak değişmiş ve değişiklik 16 Mayıs 2008 tarihli 7064 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil

edilerek onaylanmıştır. Şirket bu sefer 25 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul kararına istinaden ünvanını Ege Sigorta A.Ş. olarak değiştirmiştir, bu değişiklik 28.02.2014 tarihinde tescil edilerek 06 Mart 2014 tarihli 8522 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 07.08.2015 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından tüm branşlardaki ruhsatları iptal edilmiştir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında herhangi bir sigortacılık faaliyeti kalmamıştır.

Ege Sigorta A.Ş.’nin Merkezi; Esentepe Mahallesi Harman Caddesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza B Blok K:5 D:80 Şişli / İstanbul adresinde yer almaktadır.

Eski ünvanı Gries&Heissel Bankiers AG Bank olan Eurocity Bank AG, Almanya mukimi ve bankacılık faaliyetinde bulunan bir kuruluştur. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bankanın %94’ünü satın almış, daha sonra yapılan sermaye artırımlarına katılmadığı için hissedarlık oranı 30.06.2013 tarihi itibarıyla %63,50 olarak değişmiştir. 02.05.2016 tarihinde 4.000.000 EUR nominal bedelli hisseler satılmıştır. Satış ve sermaye artırımına katılmama neticesinde sermaye payı % 33,46 oranına düşmüştür.

Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %100 iştiraki ile kurulmuş ve 19 Eylül 2013 tarih ve 8408 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde kuruluşu tescil edilmiştir. 30.06.2014 tarihinde tescil edilen 04.07.2014 tarih ve 8605 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde faaliyet konusu aracı kurum, sermayesi 10.100.000,00 TL ve ünvanı “Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Alınan yönetim kurulu kararı ile faaliyetleri 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulmuştur. 01.07.2017 tarihinden itibaren tekrar 1 yıl süre ile uzatmak üzere Kurul’a yapılan başvuru uygun bulunarak 01.07.2018 tarihine uzatılmıştır. Bağlı ortaklığımız tekrar faaliyete başlamak üzere 26.06.2018 tarihinde SPK’na başvuru yapmış ve durum yine aynı tarihte özel durum açıklaması yapılarak duyurulmuştur.

Pulsa Holding Anonim Şirketi, 22 Ocak 2016 tarihinde %100 hissesi devralınmıştır. Faaliyet konusu kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmektir. Sermayesi 3.000.000,00 TL dir.

Değerlemeye Tabi Olmayan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar :

Şirketin Ünvanı	Faaliyet Alanı	Nominal Sermayesi	İştirak Oranı %
Borsa İstanbul A.Ş.	Borsa	423.234.000,00	0,0377

Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu’nun 04.07.2013 tarih 2013/17 sayılı toplantısında BIST (C) Grubu ortaklık paylarından üye başına 15.971.094 adet payın bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda şirketimiz 15.971.094 Adet Borsa İstanbul A.Ş (C) grubu ortaklık payına sahiptir.

1.11 Dönemin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar:

Yoktur.

1.12 Son 3 yılda dağıtılan temettü:

Yoktur.

1.13 Kar Dağıtımı:

17.07.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılmaması hususunda karar alınmıştır.

1.14 Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi:

Herhangi bir kuruluşa bağış yapılmamıştır.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1 İdari faaliyetler

Şirket üst yönetimi 31.12.2018 tarihi itibari ile aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Adı- Soyadı	Görevi
Mustafa ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Ali ARSLAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Feyzullah ÖNER	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sevinç BOZKURT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirkette personel toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirketin 31.12.2018 tarihi itibariyle personel mevcudu 8'dir. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Şirket personeline maaş ve yemek ücreti ödenmektedir. 2018 Ocak - Aralık döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine toplam Brüt 56.979,36 TL, üst düzey yöneticilere ise toplam Brüt 36.982,32TL ücret ödemesi yapılmıştır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yatırım faaliyetleri konusunda yapılan araştırmalar süreklilik arz etmektedir. Yapılan araştırmalar ile ilgili katma değer yaratacak şirket satın alma ya da satma durumunda kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimizin faaliyet gösterdiği Yatırım Holding sektörüne 2014 yılının ikinci yarısından itibaren katılmıştır. Şirketimiz 2015 yılından itibaren sektör içerisinde hem sermaye ve özkaynak olarak üst sıralarda yer bulmaya çalışmış ve bunu 2018 yılında da devam ettirmeye çalışmaktadır.

4.2 Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyet :

Şirket sahip olduğu kaynakları yapmış olduğu yatırımlara bağlamış olup, başkaca faaliyeti bulunmamaktadır.

4.3 Yatırımlar:

a) Ekim 2007 döneminde T.M.S.F. 'den Toprak Sigorta A.Ş.'nin % 95 hissesi ihale ile alınarak sigorta sektörüne girmiştir. Hazine izni Ocak 2008 döneminde alınmış ve yoğun olarak alt yapı ve teknoloji yenileme ve geliştirme işlemlerine başlanmıştır. Şirketin 2008 yılı içerisinde ünvanı EURO Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket bu sefer 25 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul kararına istinaden ünvanını Ege Sigorta A.Ş. olarak değiştirmiştir, bu değişiklik 28.02.2014 tarihinde tescil edilerek 06 Mart 2014 tarihli 8522 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 07.08.2015 tarihinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından tüm branşlardaki ruhsatları iptal edilmiştir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında herhangi bir sigortacılık faaliyeti kalmamıştır.

b) Şirket 10 Ekim 2011 tarihinde yurtdışında banka alımı ile ilgili görüşmelerin yapıldığını duyurmuştur. 16 Ocak 2012 tarihinde ise Almanya'da Mevduat Bankası olan Gries&Heissel Bankiers AG Bank'ın hisse devri alımı anlaşması imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. 02 Nisan 2012 tarihinde ise bankanın Şirket tarafından devralınması Almanya Bankacılık Otoritesi Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) tarafından onaylanmıştır ve şirketin bağlı ortaklığı olmuştur.

Eski unvanı Gries&Heissel Bankiers AG Bank olan Eurocity Bank AG, Almanya mukimi ve bankacılık faaliyetinde bulunan bir kuruluştur. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bankanın %94'ünü satın almış, daha sonra sermaye artışları ile birlikte hissedarlık oranı %63,50 olarak değişmiştir. 02.05.2016 tarihinde 4.000.000 EUR nominal bedelli hisseler satılmıştır. Satış ve sermaye artırımına katılmama neticesinde sermaye payı % 33,46 oranına düşmüştür.

c) Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100 iştiraki ile kurulmuş ve 19 Eylül 2013 tarih ve 8408 sayılı Ticaret Sicilinde gazetesinde kuruluşu tescil edilmiştir. 30.06.2014 tarihinde tescil edilen 04.07.2014 tarih ve 8605 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde faaliyet konusu aracı kurum, sermayesi 10.100.000,00 TL ve ünvanı "Euro Finans Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmiştir. Alınan yönetim kurulu kararı ile faaliyetleri 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile geçici olarak durdurulmuştur. 01.07.2017 tarihinden itibaren tekrar 1 yıl süre ile uzatmak üzere Kurul'a yapılan başvuru uygun bulunarak 01.07.2018 tarihine uzatılmıştır. Bağlı ortaklığımız tekrar faaliyete başlamak üzere 26.06.2018 tarihinde SPK'na başvuru yapmış ve durum yine aynı tarihte özel durum açıklaması yapılarak duyurulmuştur.

d) 30.12.2012 tarih 28513 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı SPK 'nın 138 'nci maddesiyle "Borsa İstanbul A.Ş." nin ortaklık yapısına ilişkin belirlemeler yapılmış ilgili kanunun 138 'nci maddesinin 6 'ncı fıkrasının (a) bendinde; esas sözleşmesinin tescil ve ilanına müteakip sermayesinin % 4 ünün İMKB 'nin mevcut üyelerine bedelsiz olarak devredileceği düzenlenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. 'nin esas sözleşmesi, 03.04.2013 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. BİST esas sözleşmesinin 6.maddesi şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000.- TL ve bunun her biri 1 kuruş değerinde 42.323.400.000 adet nama yazılı paya ayrıldığı belirlenmiştir. BİST tarafından tarafımıza gönderilen 18.07.2013 tarihli yazıyla SPK 'nın 138. Madde 6.fıkrasının a bendinde yer alan hüküm çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu'nun 04.07.2013 tarih 2013/17 sayılı toplantısında BİST (C) Grubu ortaklık paylarından üye başına 15.971.094 adet payın bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda şirketimiz 15.971.094 Adet Borsa İstanbul A.Ş (C) grubu ortaklık payına sahiptir.

e) Pulsa Holding Anonim Şirketi, 22 Ocak 2016 tarihinde %100 hissesi devralınmıştır. Faaliyet konusu kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmektir. Sermayesi 3.000.000,00 TL dir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1 Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	8.836.913	9.146.744
Duran Varlıklar	69.910.825	59.975.722
Toplam Varlıklar	78.747.738	69.122.466

	31.12.2018	31.12.2017
Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.464.357	10.050.204

Uzun Vadeli Yükümlülükler	843.201	13.109.820
Özkaynaklar	50.440.180	45.962.442
Toplam Kaynaklar	78.747.738	69.122.466

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1 Risk Yönetim Politikası

Yönetim tarafından iç kontrol mekanizmasının etkinliğinin artırılması için sürekli olarak çalışmalar yapılmakta olup iç kontrol birimi yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır.

7. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurul'unun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) nin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum başlıklı 8. Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı bültende yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744081>

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744074>

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki değişiklikler dikkate alınarak; Euro Yatırım Holding A.Ş. ("Euro" veya "Euro Yatırım") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlanmıştır.

Euro Yatırım'ın ortakları ve menfaat sahipleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona bağlı olarak çalışan yönetim silsilesinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında Euro Yatırım'ın taahhütlerini ifade etmektedir.

Euro Yatırım öncelikli olarak şirket değerinin artırılması hedefini benimser ve bunu şeffaflık, eşitlik, sorumluluk, hesap verilebilirlik ilkeleri üzerinde kurduğu yönetim sistemi ile sağlamayı taahhüt eder.

Söz konusu faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurul'unun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin bir kısmına uyum göstermiştir. Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar yapılmıştır. Önümüzdeki dönem kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerle ilgili olarak uyum çalışmaları sürdürülmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliğler kapsamında; pay sahipleri haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna rapor hazırlamak ve sunmak yine yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturmuştur. Bu birimin çalışmalarının yürütülmesi için çalışan personelin ayrılması sebebiyle 30.06.2016 tarihinden itibaren Mehmet Murat FENERCİ görevlendirmiştir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine atanan Mehmet Murat FENERCİ 'nin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Mehmet Murat FENERCİ; SPF Düzey3 Lisansına ve Türev Araçlar Lisansına sahiptir.

Adı Soyadı	Mehmet Murat FENERCİ
Telefon	0 212 354 07 94

Faks	0 212 356 20 76
E-posta adresi	m.fenerci@euroyatirim.com.tr
Şirket e-posta adresi	info@euroyatirim.com.tr

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her Pay sahibinin her konuda bilgi alma ve inceleme için eşit hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz veya sınırlandırılmaz.

Şirket yönetimi özel denetimi yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır.

Şirketimize 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içinde Pay sahiplerince sözlü olarak 19 adet telefon ve 15 mail ile soru yöneltmiştir. Kendilerine talep ettikleri şekilde sözlü ve yazılı olarak yöneltile sorularına cevap verilmiştir.

2.3 Genel Kurul Bilgileri

17.07.2018 tarihinde 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

2.4 Oy Hakkı ve Azlık Hakları

Euro Yatırım sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaza sahiptir. Söz konusu Azınlık haklarında ait oy hakkında herhangi bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilir. Azınlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

2.5 Kar Payı Hakkı

17.07.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılmaması hususunda karar alınmıştır.

2.6 Payların Devri

Payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.euroyatirim.com.tr adı altındadır. İnternet sitesinin yanında ayrıca, BİAŞ 'ın <http://borsaistanbul.com> adresinde yer alan internet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri 'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

İnternet sitemiz Türkçe dilinde hizmet vermektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar.

İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

- a)Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
- b)Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine,
- c)Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- ç)Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- d)Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye
- e)Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- f)Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- g)Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ve diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye yer verilir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ve menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu Kurumsal İnternet Sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin Kurumsal İnternet Sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunmasını hedefler.

2018 takvim yılının Ocak – Aralık döneminde yatırımcılar tarafından mali, faaliyet ve hisse fiyat performansımız ile genel kurul, kâr dağıtım politikamız, yatırımlarımız ve genel olarak bağlı ortaklıklarımızla ilgili 19 adet telefon ve 15 mail ile bilgi talepleri oldu. Kendilerine talep ettikleri şekilde sözlü ve yazılı olarak yöneltilen sorularına cevap verilmiştir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

4.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

BÖLÜM V. YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerimiz 17 Temmuz 2018 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin aynı zamanda Şirketin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mustafa ŞAHİN – Yönetim Kurulu Başkanı

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.

Ali ARSLAN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 Ocak ayından bu yana grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Feyzullah ÖNER – Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Osman DEMİRCİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Sevinç BOZKURT – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Başkanı/Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Elektronik ortamda Yönetim Kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanır.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur.

Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarında icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Yönetim Kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu üyesinin başka bir şirkette Yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkette danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanır veya sınırlandırılır. Yönetim Kurulu Üyesinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle seçimin görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısında seçime ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

2018 takvim yılının Ocak - Aralık döneminde 18 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Aday Gösterme Komitesi”, “Ücret Komitesi” oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve KAP 'ta açıklanır.

Komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komitelerin tüm üyelerinin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Denetimden Sorumlu Komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir.

İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunarlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Komite Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı
Osman DEMİRCİ	Başkan
Sevinç BOZKURT	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirilir.

Komite Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı
Osman DEMİRCİ	Başkan
Sevinç BOZKURT	Üye

Denetimden ve İç Kontrolden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemini, finansal bilgilerini ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar, inceler. Çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı
Osman DEMİRCİ	Başkan
Sevinç BOZKURT	Üye

Ücretlendirme Politikası

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılmadığı durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilir.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Yönetim Kurulunca Risk yönetimi ve iç kontrol sistemi oluşturulmuş olup yazılı prosedürlere bağlanmıştır. Söz konusu prosedürlere de risk yönetimi ve iç kontrol sistemi günlük haftalık ve aylık raporlama ve takip şeklinde ayrılmıştır. Söz konusu Mekanizmanın uygulama aşamalarında görülen aksaklıklar gerekliliği görüldüğü her durumda yeniden gözden geçirilerek riskin azaltılması şeklinde düzeltilmektedir.

İlgili personele görev tanımları ve iş akışları yazılı olarak bildirilmektedir.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefleri Sermaye Piyasaları ve Para Piyasalarında aracılık işlem hacmini geliştirmek Sermaye piyasalarına yerli ve yabancı yeni yatırımcılar getirebilmektir. Ayrıca şirketimizin ve iştiraklerimizin karlılık oranlarının her yıl artması için gerekli atılımları yapmak bunun için personel alımı ve alt yapı yatırımlarının yapılması olacaktır.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin Kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri Yıllık Faaliyet Raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikasına şirketin kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirketin ücretlendirme politikası internet sitesinde açıklanmıştır.

Şirkette personel toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirketin 30.09.2018 tarihi itibarıyla personel mevcudu 8'dir. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Şirket personeline maaş ve yemek ücreti ödenmektedir. 2018 Ocak - Aralık döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine toplam Brüt 56.979,36 TL, üst düzey yöneticilere ise toplam Brüt 36.982,32TL ücret ödemesi yapılmıştır.

8. DİĞER HUSUSLAR

Şirket'in bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş. tarafından Ana Ortak Şirket'e sermaye taahhüdü borcunun ödenmesi talepli İstanbul 1. İcra Müdürlüğü'nün 2015/23577 E sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlatılmıştır. Şirket söz konusu icra takibine itiraz etmiştir. Ege Sigorta A.Ş. 'de itirazın iptali ve sermaye taahhüdü borcunun ödenmesi talepli İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2015/1141 E sayılı dosyası üzerinden 11.820.274 TL'nin tahsili talepli dava açılmıştır. Söz konusu dava ile ilgili Şirket yönetimi olarak, hukuk müşavirlerinden alınan görüş doğrultusunda finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayırmamıştır.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından Ege Sigorta A.Ş. tarafından, Şirket'in ana ortağı durumundaki Mustafa Şahin'in sahibi bulunduğu 10.000.000 adet Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) hisse senetlerinin Ege Sigorta A.Ş. 'ye satışının geçersiz olduğunun tespiti ve hisse devir bedeli olarak ödenen 26.000.000 TL 'nin yasal faizi ile birlikte iadesi talepli olarak İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015/1177 E. Sayılı dosya üzerinden dava açmıştır. Dava bedelinin Euro Yatırım Holding, Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. ve Mustafa Şahin'den müştereken müteselsilen tahsili talep edilmektedir. Şirket yönetimi olarak, hukuk müşavirlerinden alınan görüşe göre, söz konusu davanın herhangi bir yükümlülük doğurmayacağı varsayımı ile finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Bağlı Ortaklığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. yönetimi tarafından 16.06.2016 tarihinde yapılan başvuru ile Şirket'in aracılık faaliyetlerinin 01.07.2016 tarihinden itibaren 01.07.2018 tarihine kadar geçici

durdurulmuştur. Bağlı ortaklığımız tekrar faaliyete başlamak üzere 26.06.2018 tarihinde SPK'na başvuru yapmış ve durum yine aynı tarihte KAP 'ta duyurulmuştur.

Finansal Tabloların Dipnot 6'da açıklandığı üzere, Şirketin; Eurocity Bank AG'de ki hisselerinin Mustafa Şahin'e satışına ilişkin, 31.12.2018 itibarı ile sözleşmeye göre belirlenen 4.440.000 Euro 'luk kısmın 3.136.227,66 Euro'su tahsil edilmiştir. Kalan 1.303.772,34 Euro 'luk vadesi geçmiş bakiyeye ve gecikme faizi hususunun yeniden gözden geçirilip şirket alacağının yabancı para bazlı (EURO) olması ve 2018 yılı içerisinde meydana gelen yüksek kur artışı nedeniyle, gecikme faizi yapılmaksızın tahsil edilmesinin iktisadi ve ticari icaplara ve hakkaniyet kurallarına uygun olduğu ödemelerin vadesinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş ve borç yapılandırma protokolü yapılarak düzenlenmiştir.

09.03.2018 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş' nin sahibi olduğu Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.' ye ait 10.999.900,00 TL nominal değerli paylarının % 99,9999 'u 55.000.000,00 TL karşılığında satın alınmasına karar verilmiş olup, edinme koşulları henüz belirlenmemiştir. 07.08.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurul Kararı ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş 'nin sahibi olduğu Sampi Gıda Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş 'ye ait 10.999.900 TL nominal değerli paylarının tamamının (şirket paylarının %99,9999'u) satın alınması işleminden, genel olumsuz piyasa koşulları kaynaklı nedenlerle vazgeçilmiştir.

19.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırımlarda kullanılmak amacı ile 60.000.000,00 TL olan şirket sermayesinin %100 bedelli artırılması suretiyle 120.000.000,00 TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname (taslak) 12.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuştur. Ancak; 02.05.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimizin borsada işlem gören pay fiyatının nominal değerinin altında seyretmesi ve ekonomik konjonktürdeki belirsizlikler nedeniyle şirketimizin talebi üzerine başvuru işleminden kaldırılmış, bu durum aynı tarihte KAP 'ta duyurulmuştur.

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ali ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd

Feyzullah ÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi