

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin 30 Temmuz 2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.07.2019 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2019 tarih ve 46400239 sayılı yazılılarıyla 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 08 Temmuz 2019 tarih ve 9864 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.

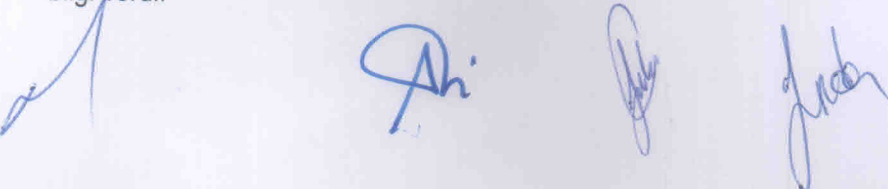
Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000.- (Altmış milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 60.000.000 (Altmış milyon) adet hisseden, 600.000 TL tutarında 600.000 Adet A Grubu vekâleten ve 20.577.635,81 TL tutarındaki sermayeye karşılık 20.577.635,81 adet B grubu hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 21.177.635,81 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 Faruk İLÇİN 'in 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 Başkan Yardımcısı Sayın Ali ARSLAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya hissedar Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına da Funda SAĞCAN 'ın seçilmelerine, 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 Funda SAĞCAN 'ın 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; 2018 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 Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından verilen sözlü önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilmesi hususu oylamaya sunuldu. Katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı; Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2018 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 Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından verilen sözlü önerge ile Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2018 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş 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 hususu katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. Toplantı Başkanı; Şirketin 2018 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 Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından verilen sözlü önerge ile Şirketin 2018 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş 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.

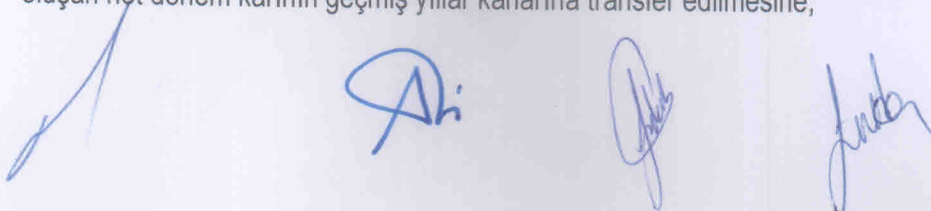
Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 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.

7. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde;

TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine,

Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan net dönem karının geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesine,



SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı bulunmasına rağmen dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2018 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu 'nun 2018 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Teklif oylamaya sunuldu. Teklifin kabul edilmesine katılanların **oybirliği** ile karar verildi.

8. Toplantıya hissedar Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge okundu. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2019 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.

10. 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Toplantıya hissedar Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen önerge ile 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı; 25.10.2018 tarih ve 2018/47 sayılı Sermaye Piyasası Kurul bülteni içeriğinde şirket ile ilgili olan bölüm genel kurul salonunda ortaklara okundu. Konu hakkında bilgi verildi.
12. Şirketimiz tarafından 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2018 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 2018 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 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.
15. 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. 30.07.2019 Saat:11.26

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI

Ali ARSLAN



OY TOPLAYICI

Ali Gökhan KARGI



TUTANAK YAZMANI

Funda SAĞCAN

