

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
03 Ağustos 2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tehir Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03.08.2021 tarihinde, saat 12:00'de, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve 65960575 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Ferda Yılmaz** Gözetiminde toplanmıştır.

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 13 Temmuz 2021 tarih ve 10369 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, 78.000 TL tutarındaki sermayeye karşılık 78.000 adet B grubu hissenin asaleten olmak üzere toplam 78.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; T.T.K 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul'un 07 Eylül 2021 Salı günü saat 12:00'ye ertelenmesine karar verilmiştir. 03.08.2021 Saat:12.10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ferda Yılmaz

YÖNETİM KURULU

Ali ARSLAN

Feyzullah ÖNER