

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
07 HAZİRAN 2022 Tarihinde Yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tehir Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.06.2022 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 06.06.2022 tarih ve 75284738 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Duygu SARAÇ** 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 Mayıs 2022 tarih ve 10577 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 sermayeye karşılık gelen A grubu 600.000 adet ve 6.684.996,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 6.684.996,65 adet B grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.284.996,65 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 ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. 07.06.2022 Saat:12.08

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Duygu SARAÇ

YÖNETİM KURULU
Ali ARSLAN Feyzullah ÖNER