

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
13 EYLÜL 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir
Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13.09.2023 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 12.09.2023 tarih ve 88937092 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Orhan KARABEY** 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 15 Ağustos 2023 tarih ve 10893 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 150.000.000.- (Yüzelli milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet hisseden, 1.500.000 TL tutarında sermayeye karşılık gelen A grubu 1.500.000 adet ve 9.500.009,13 TL tutarındaki sermayeye karşılık 9.500.009,13 adet B grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplam 11.000.009,13 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. 13.09.2023 Saat:12.08

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Orhan KARABEY

YÖNETİM KURULU

Ali ARSLAN

Feyzullah ÖNER

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yıldızposta Caddesi No:17 Kat:4
Esentepe - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 086 002 8832