

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin 17 Ekim 2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 17.10.2023 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 16.10.2023 tarih ve 90008495 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Hakan ÖZKAN 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Söz konusu toplantının 13.09.2023 tarihinde yapılması istenilen toplantının asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmesi üzerine yapıldığı, toplantının erteleme üzerine yapılan ikinci toplantı olması münasebetiyle T.T.K., şirketin esas sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda çoğunluk aranmaksızın 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 18 Eylül 2023 tarih ve 10916 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, 124 Adet hissenin asaleten, 12.800.009,125 Adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 12.800.133,125 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; erteleme üzerine yapılan Genel Kurul toplantısı için, gerek mevzuat ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ARSLAN ve Feyzullah ÖNER ile Bağımsız Denetçi Şirketi olan Birleşim NeKS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Şerif İŞYAPAN 'ın 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 Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet ÜZER 'in 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 Mehmet ÜZER 'in 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; 2022 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 Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 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 Nexs Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 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 Mehmet ÜZER tarafından verilen yazılı önerge ile Birleşim Nexs Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2022 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. Bağımsız Denetim Raporu **oybirliği** ile kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı; Şirketin 2022 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 Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına vekâleten katılan Funda SAĞCAN tarafından verilen yazılı önerge ile Şirketin 2022 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 2022 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2022 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 Mustafa Şahin 1.800.124 oy , Selina Özlem ŞAHİN 12.800.133,125 oy, Ali Arslan 12.800.133,125 oy , Feyzullah Öner 12.800.133,125 oy , Osman Demirci 12.800.133,125 oy , Sevinç Bozkurt 12.800.133,125 oy ile Yönetim üyeleri ayrı ayrı katılanların **oybirliği** ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde;
Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarında oluşan zararın geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin mevzuat ve düzenlemelerine göre şirketimizin Dönem Karı olmasına rağmen TTK ve VUK kayıtlarına göre zarar oluşması ve dağıtılabilir net kara ulaşmak için öncelikle geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle 2022 yılı için kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
Yönetim Kurulu 'nun 2022 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. Yıl içerisinde ataması yapılan Selina Özlem Şahin'in yönetim kurulu üyeliğine mevcut yönetim kurulunun görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere atanmasının onaylanmasına **oybirliği** ile karar verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri Selina Özlem ŞAHİN, Ali Arslan, Feyzullah Öner ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Osman Demirci ve Sevinç Bozkurt'un 6102 sayılı kanunun 403.maddesi gereğince bir önceki seçildikleri görev süreleri olan 07.09.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere tekrar yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine **oybirliği** ile karar verildi.
9. 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 60.000,00 (Atmış Bin) TL sına kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilmesi için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususu, ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve yasal yükümlülüklerin şirket tarafından karşılanması katılanların **oybirliği** ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık 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.
11. 2022 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 yazılı önerge ile 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların **oybirliği** ile kabul edildi.

12. Şirketimiz tarafından 2022 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 31.12.2022 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 2022 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 **Hakan ÖZKAN** huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 17.10.2023 Saat:13.04

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Ali ARSLAN

OY TOPLAYICI
Mehmet ÜZER

TUTANAK YAZMANI
Funda SAĞCAN