

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 10.09.2024 tarihli nisap yokluğundan dolayı ertelenen ve yine 30.10.2024 tarihinde yapılan toplantıda ise TTK 420. maddesi hükümleri kapsamında ertelenmesi sonucunda Olağan genel kurul toplantısı 27.12.2024 tarihinde saat 11:00 'de Şirket Merkezinin bulunduğu İstanbul'da, Sürmeli Hotel İstanbul Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok. No:3 34349 Gayrettepe Beşiktaş – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.12.2024 tarih 104392529 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Kadir ASLAN ve Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'nin gözetiminde, toplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.euroyatirim.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGKS ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği görülmüştür.

Toplantıya ait davetin T.T.K ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak şirket hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması nedeniyle, gündemi ihtiva edecek şekilde şirketin hisse senetlerinin borsada işlem görmesi ve mevzuat gereği genel kurullarının elektronik ortamda yapılması nedeniyle EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29.11.2024 tarih ve 11218 sayılı nüshasında yayımlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği tespit edilmiştir. EGKS Sistemini yönetmek üzere, Sertifikalı Feyzullah ÖNER görevlendirildi. Ayrıca Bağımsız Denetçi Temsilcisi Mine ÖZYILDIZLI ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Feyzullah ÖNER de toplantıda hazır bulundu.

Hazır cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 150.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 TL nominal bedelli 150.000.000.-) adet hisseden 47.381.018,125 asaleten, 4.734.419,16 adet hissenin ise vekaleten olmak üzere toplam 52.115.437,285 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu toplantı nisap miktarının oluştuğunu belirterek, toplantı, Feyzullah ÖNER tarafından açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Seçimine geçildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önergede; Ali Arslan Divan Başkanlığı'na, Oy Toplama Memurluğu'na Mehmet ÜZER ve Tutanak Yazmanlığına Funda SAĞCAN'ın seçilmesi hususunda verilen önerge üzerine oylama yapıldı. Verilen önerge 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu. 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
6. 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası maddesinde Selina Özlem ŞAHİN 349.300 Red Oyuna Karşılık 50.351.765,285 Kabul oyu, Ali ARSLAN 349.300 Red Oyuna Karşılık 51.764.903,285 Kabul oyu, Feyzullah ÖNER 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Osman DEMİRCİ 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu ve Sevinç BOZKURT 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. 2023 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelikleri ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından verilen önergede 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bayram AKIN, Faruk ÖNDAŞ, Selina Özlem ŞAHİN, Ekrem GÖNÜLAÇAR(Bağımsız) ve Seda BAYRAK(Bağımsız) seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından verilen önergede ile Yönetim Kurulu Üyelerine 50.000,00 (Elli Bin Türk Lirası) TL'sına kadar Aylık Net aylık huzur hakkı verilmesi, bu miktarın belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin şirket tarafından karşılanması hususunu önerildiği görüldü. Başka bir önerge sunulmadı. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu. 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetimin kurulu tarafından önerilen AAC Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulunun önerisi 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi 349.300 Red Oyuna Karşılık, 51.766.137,285 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Görüş ve iyi temenniler ile genel kurul divan başkanı tarafından saat 11.50 de sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı
Ali ARSLAN

Tutanak Yazmanı
Funda SAĞCAN

Oy Toplama Memuru
Mehmet ÜZER

Bakanlık Temsilcisi
Kadir ASLAN

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN