

**EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU ' NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Haziran 2016 Cumartesi günü saat 11.00'de Yıldızposta Caddesi Cerrahöğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini [www.euroyatirim.com.tr](http://www.euroyatirim.com.tr) adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekâletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
Yönetim Kurulu

**G Ü N D E M**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2015 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
- 8-Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na yapılan atamaların onaylanması,
- 9- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN 'e Yönetim Kurulunca harcama yetkisi (bağış ve avans dahil) ve şirket iştiraklerinin alım ve satımı ile yeni iştirakler kurmaya, kurulu olanlara ortak olmaya, iştiraklere ortak bulmaya dair yetki verilmesi konusunun onaya sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 11- 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca 2016 takvim yılı Bağımsız Denetimi şirketi seçimi ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 13- 14.07.2015 tarih ve 18/883 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
- 14- Bağlı ortaklığımız Eurocity Bank AG de bulunan paylarımızın satışı hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 16- Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
- 17- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 18- Dilek, temenniler ve kapanış.