

I. GİRİŞ

1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013

2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Telefon	0212) 354 07 00
Faks	0212) 356 20 76
E_Posta	info@euroyatirim.com.tr
İnternet Sayfası	www.euroyatirim.com.tr
Vergi Dairesi	Mecidiyeköy
Vergi Numarası	9860028832
Adresi	Yıldız Posta Caddesi, Cerrahoğulları İş Merkezi No:17/3 Esentepe/Şişli İSTANBUL

3. Şirketin Faaliyet Konusu, Kuruluş Amacı ve Tarihsel Gelişimi:

Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 numaralı Kurumlar Vergisi mükellefi “EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş”, ilk olarak 23.12.1996 tarihinde “Yurt Menkul Değerler ve Yatırım Anonim Şirketi” ticaret ünvanı ile kurulmuş olup, 30.12.1996 tarih ve 4198 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, 24.12.1996 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur.

Son olarak, Yönetim Kurulu’nun tadil tasarısı ile Şirket’in yeni ticaret ünvanının “Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” olarak değiştirilmesi işlemi **12.05.2003** tarihinde tescil edilmiş ve **15.05.2003** tarih ve 2003 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunmuştur.

Şirketin faaliyet konusu; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak aracılık faaliyetinde bulunmakta olup, aşağıda özetlenen konularla uğraşmaktadır:

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket'in ana sözleşmesinde belirtilen sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış yetki belgeleri aşağıda sunulmaktadır;

- **01.07.2003 Tarihli Alım-Satıma Aracılık Yetki Belgesi,**
- **01.07.2003 Tarihli Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi**
- **01.07.2003 Tarihli Repo - Ters Repo Yetki Belgesi**
- **01.07.2003 Tarihli Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi**
- **01.07.2003 Tarihli Kredili İşlemler İzin Belgesi**
- **01.07.2003 Tarihli Yatırım Danışmanlığı Yetki Belgesi**
- **18.01.2007 Tarihli Türev Araçlar Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi**

Şube Adresleri: Şirket'in 31.12.2013 tarihi itibarıyla 1 adet şubesi mevcuttur. Adresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Balgat Şube	Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat-Çankaya/Ankara
--------------------	--

4. Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

2010 yılı içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmış, şirketimiz ortaklarından Mustafa Şahin'in 10.06.2010 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birincil Piyasada şirketimizin Halka arzı ile ilgili olarak 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamı 1,71 TL fiyattan satılmıştır. İMKB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2010 tarihli toplantısında, ortaklığımız paylarının 2. Ulusal Pazarda işlem görebileceğine karar verilmiş olup, 21.06.2010 tarihinde de işlem görmeğe başlamıştır.

a) 30/09/2013 tarihi itibarıyla şirketimizin sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortaklar paylarının miktarı ve sermayedeki oranları aşağıda belirtildiği gibidir.

b) Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal değerli, 60.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. Şirket'in nominal sermayesi 60.000.000 TL'dir.

Ortağın Adı- Soyadı	31.12.2013		30.09.2013		30.06.2013	
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (TL)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (TL)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (TL)
Mustafa Şahin	24.600.003,65	41,00	21.600.003,65	36,00	15.600.003,65	26,00
Halka Açık Kısım	35.399.996,35	59,00	38.399.996,35	64,00	44.399.996,35	74,00
TOPLAM	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00

5. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas azaların ad, soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (31.12.2013):

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi
Mustafa ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	07.05.2012 - 07.05.2015
Seda ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	07.05.2012 - 07.05.2015
Çoşkun ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2012 - 07.05.2015
Satvat MAHMUTOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2012 - 07.05.2015
Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.12.2013 - 07.05.2015
Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	TTK Denetçisi	2013 yılı hesap dönemi

Türk Ticaret Kanunı madde 398. gereği Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş. ile imzalanan "Denetim Sözleşmesi" 06.06.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile kabul edilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev Süresi
Metin YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	07.05.2012 - 07.05.2015

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Metin YILDIRIM 15.11.2013 tarihinde vermiş olduğu 30.11.2013 tarihi itibarıyla istifa dilekçesi Yönetim Kurulu'na kabul edilmiştir. Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyeliğine 23.12.2013 tarihli karar ile yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Osman DEMİRCİ atanmıştır.

Yetki sınırları; Şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler (31.12.2013):

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mustafa ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı /Genel Müdür	Euro Portföy Yönetim A.Ş.- Yönetim Kurul Bşk	41,00	A,B	Kredi Komitesi Başkanı
Seda ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi	Euro B Tipi Men. Kıy.Yat. Ort.A.Ş.- Yönetim Kurul Bşk / Euro Trend Yat.Ort. A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk.Yard / Euro Kapital Yat. Ort. A.Ş.- Yönetim Kurul Bşk	0,00	B	Kredi Komitesi Üyesi
Coşkun ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Euro B Tipi Men.Kıy.Yat.Ort.A.Ş.- Yönetim Kurul Bşk.Yard /Euro Trend Yat.Ort. A.Ş.-Yönetim Kurulu Bşk / Euro Kapital Yat. Ort. A.Ş.- Yönetim Kurul Bşk .Yard/ Euro Portföy Yönetim A.Ş – Yönetim Kurulu Üyesi	0,00		Denetim ve İç Kontrol Denetim Sorumlu Üye
Satvat MAHMUTOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Euro Kapital Yat.Ort.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	0,00		Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Euro Trend Yat.Ort. A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye	0,00		Denetim ve İç Kontrol Denetim Sorumlu Üye
Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	TTK Denetçisi		Bağımsız Denetim Şirketi	0,00		

Şirket Yönetim Kurulu 31.12.2013 tarihi itibariyle 48 kez toplanmış ve çoğunluk sağlanmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, iş akışına göre şirketle ilgili faaliyetleri değerlendirmek üzere toplanırlar.

6. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

23.05.2013 tarih ve 2013/22 sayılı yönetim kurulu kararına göre ;

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin 3-4-6-9-10-11-12-13-17 ve 18'inci maddelerin tadil, 14'üncü maddenin iptal edilmesine, 20'inci maddenin eklenmesine

2-) Tadil edilecek, iptal edilecek ve eklenecek ana sözleşme maddeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün tekrar alınmasına ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasından sonraki tarihte yapılacak ilk genel kurul onayına sunulmasına,

3-) Alınan bu kararın mevzuat gereğince KAP'da duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kararla ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 25.07.2013 tarihinde yapılmış ve 30.07.2013 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir. Tescil edilen Genel Kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.08.2013 tarih ve 8378 sayısında yayınlanmıştır.

Söz konusu Esas Sözleşme maddelerindeki değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu gereğince değiştirilmesi ve eklenmesi gereken hususlardan oluşmaktadır.

30.10.2013 tarih ve 2013/38 sayılı yönetim kurulu kararına göre ;

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Tunus Caddesi No:48/6-8 Kavaklıdere/Ankara adresinde bulunan Kızılay şubemizin, Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat Çankaya/Ankara adresinde bulunan Balgat şubesi ile birleşmesine ve bu birleşme ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunmaya, ayrıca tescil ve ilan işlemlerinin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

30.10.2013 tarih ve 2013/39 sayılı yönetim kurulu kararına göre ;

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Yıldız Posta Caddesi Ayyıldız Apt. B Blok No:26 D:45 Gayrettepe Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Gayrettepe şubemizin, Yıldız Posta Caddesi No:17 Kat:3 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde bulunan Merkez şubesi ile birleşmesine ve bu birleşme ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluna bildirimde bulunmaya, ayrıca tescil ve ilan işlemlerinin yapılması konusunda Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu şube birleşmeleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurul'una başvurulmuş olup KAP 'a da bildirimleri yapılmıştır.

Şirketin iştiraki olan Euro Sigorta A.Ş 'nin satışı görüşmeleri için ORIX Corporation ile gizlilik anlaşması yapılmıştır. Söz konusu anlaşma KAP 'ta duyurulmuştur.

7- Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değişiklikler, sermaye artırımını yapılmışsa hisse senedi dağıtım dağıtmadığı, dağıtmamışsa nedenleri:

Bulunmamaktadır.

8- Varsa, çıkarılmış bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

Bulunmamaktadır.

9. Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:

Sermaye Piyasalarının tüm ürün ve hizmetlerini yatırımcılara sunarak sektöründe lider olma amacıyla olan kurumumuz, müşterilerimizin yatırımlarını sermaye piyasalarına yönlendirmelerini sağlayarak, bu piyasanın temel hedefi olan sermayeyi tabana yaymak ilkesi dahilinde ulusal ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak ve sürekli büyüyerek kendi katma değerini yaratıp artırabilen bir "kurum olmak" , her geçen gün sermayesini kuvvetlendirerek sağlam ve karlı bir bilançoya sahip olmak Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin öncelikli hedefidir.

Aracı Kuruma İlişkin Genel Bilgiler:

Şirketin amacı,6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile ilgili olarak yan hizmetlerde bulunmaktadır..

Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a) Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;
 - Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
 - Sermaye Piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi.
 - Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabına alım ve satımı.
 - Portföy yöneticiliği,
 - Yatırım danışmanlığı,
 - Sermaye Piyasası araçlarının halk arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi.
 - Sermaye Piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi.
 - Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi.
 - Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması.
 - Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması.
 - Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması.
 - Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.
 - Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması.
 - Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması.
 - Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması.
 - Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması.
 - Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ulusal veya yabancı para cinsleri üzerinden yurt içi veya yurt dışı piyasalarda vadeli işlem sözleşmelerine ve benzeri her türlü türev araçlarına aracılık etmek.
-

- Portföy işletmeciliği,
 - Yatırım fonları kurma ve yönetme, gayrimenkul ve menkul yatırım ortaklığı kurmak ve yönetmek
- b) Mevzuatın izin verdiği şartlarda yurt içi veya yurt dışı menkul kıymetler borsalarına üye olarak yurtdışı borsalarda işlem yapmak ve aracılık işlemlerinde bulunmak.
Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- c) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak,
- c) Amaç konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödemesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,
- d) Şirket kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde gerek yurtiçi piyasalardan ve gerekse yurt dışı piyasalardan Türk Lirası cinsinden veya yabancı para cinsinden kredi kullanabilir. İhraç edebilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun '31/3.' maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.
- e) Yabancı sermaye araçları ile depo sertifikalarının alım ve satımına aracılık etmek,
- f) Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olmak kaydı ile mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde ve sermaye Piyasası Kanun'un 21. maddesindeki belirtilen hükümlerin saklı kalması kaydı ile yurt içinde veya dışında kurulmuş veya kurulacak şirketlere ortak olmak veya birleşmek,
- g) Mevzuatın izin verdiği ölçüler içerisinde şirketin amaç ve konusu ile ilgili şirket faaliyetlerini gerektiğinde her türlü elektronik ortamda (bilgi işlem, internet, telefon vs.) araçlar vasıtasıyla gerçekleştirmek,
- h) Şirket mevzuatın izin vermesi halinde Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımını gerçekleştirebilir.
-

Yukarıda gösterilen konulardan başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işlerde haklar edinebilir borçlar üstlenebilir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Türkiye Aracı Kurumun sektörü içindeki yeri:

Şirketin 01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde de bulunan borsalarda gerçekleştirdiği işlem hacmi aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Piyasa	İşlem Hacmi
Pay Piyasası işlem hacmi	3.727.681.628 TL
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem hacmi	8.251.754.291 TL
Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi	674.970.678 TL.

10. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (31.12.2013)

Konsolidasyona Dahil Olan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar :

Şirketin Ünvanı	Faaliyet Alanı	Nominal Sermayesi	İştirak Oranı %
Euro Sigorta A.Ş.	Sigortacılık	50.000.000,00 TL	99,99
Eurocity Bank A.G.	Bankacılık	20.000.000,00 €	63,50
Euro Finansal Danış.Hiz. A.Ş.	Finansal Danışmanlık	100.000,00 TL	100,00

Euro Sigorta A.Ş.' ne 18 Ocak 2008 tarihinde %95,06 oranında ortak olunmuş olup, Şirket'in faaliyet konusu sigortacılıktır. Şirket 30 Nisan 2008 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul kararına istinaden ünvanı Euro Sigorta A.Ş.olarak değişmiş ve değişiklik 16 Mayıs 2008 tarihli 7064 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilerek onaylanmıştır.

Euro Sigorta A.Ş.'nin Merkezi Yıldız Posta Cad. No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Esentepe / İstanbul adresinde yer almaktadır.

Eski ünvanı Gries&Heissel Bankiers AG Bank olan Eurocity Bank AG, Almanya mukimi ve bankacılık faaliyetinde bulunan bir kuruluştur. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bankanın %94'ünü satın almış, daha sonra yapılan sermaye artırımlarına katılmadığı için hissedarlık oranı 30.06.2013 tarihi itibarıyla %63,50 olarak değişmiştir. Dolayısıyla, Eurocity Bank AG 31.12.2013 tarihi itibarıyla yapılan konsolidasyon işleminin kapsamındadır.

Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %100 iştiraki ile kurulmuş ve 19 Eylül 2013 tarih ve 8408 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde kuruluşu tescil edilmiştir.

Konsolidasyona Dahil Olmayan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar :

Şirketin Ünvanı	Faaliyet Alanı	Nominal Sermayesi	İştirak Oranı %
Borsa İstanbul A.Ş.	Borsa	423.234.000,00	0,0377

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 04.07.2013 tarih 2013/17 sayılı toplantısında BIST (C) Grubu ortaklık paylarından üye başına 15.971.094 adet payın bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda şirketimiz 15.971.094 Adet Borsa İstanbul A.Ş (C) grubu ortaklık payına sahiptir.

11. Dönemin kapanmasından sonra meydana gelen önemli olaylar:
08.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı yönetim kurulu kararına göre ;

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1) Şirketin Yatırım Menkul Değerler statüsünden , "Yatırım Holding" statüsüne dönüştürülmesine,
- 2) Statü değişikliği ile ilgili olarak şirket ana sözleşmemizin 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18'nci maddelerin tadil, 19'ncü maddesinin iptal edilmesine,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmasına,
- 4) Tadil edilecek ana sözleşme maddelerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmek üzere ortakların onayına sunulmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Son 3 yılda dağıtılan temettü:

Yoktur.

13. Kar Dağıtımı:

2012 takvim yılı faaliyet dönemi içinde şirket bilançosunda zarar olduğu için 06.06.2013 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da herhangi bir kar dağıtım kararı alınmamıştır.

14.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi:

Herhangi bir kuruluşa bağış yapılmamıştır.

II. FAALİYETLER

A- Yatırımlar:

a) Ekim 2007 döneminde TMSF'den Toprak Sigorta A.Ş.'nin % 95 hissesi ihale ile alınarak sigorta sektörüne girmiştir. Hazine izni Ocak 2008 döneminde alınmış ve yoğun olarak alt yapı ve teknoloji yenileme ve geliştirme işlemlerine başlanmıştır. Şirketin 2008 yılı içerisinde ünvanı EURO Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

b) Şirket 10 Ekim 2011 tarihinde yurtdışında banka alımı ile ilgili görüşmelerin yapıldığını duyurmuştur. 16 Ocak 2012 tarihinde ise Almanya'da Mevduat Bankası olan Gries&Heissel Bankiers AG Bank'ın hisse devri alımı anlaşması imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştur. 02 Nisan 2012 tarihinde ise bankanın Şirket tarafından devralınması Almanya Bankacılık Otoritesi Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) tarafından onaylanmıştır ve şirketin bağlı ortaklığı olmuştur.

Eski ünvanı Gries&Heissel Bankiers AG Bank olan Eurocity Bank AG, Almanya mukimi ve bankacılık faaliyetinde bulunan bir kuruluştur. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bankanın %94'ünü satın almış, daha

sonra sermaye artışları ile birlikte hissedarlık oranı %63,50 olarak değişmiştir. Dolayısıyla, Eurocity Bank AG 31.12.2013 tarihi itibariyle yapılan konsolidasyon işleminin kapsamına dahil edilmiştir.

c) Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin %100 iştiraki ile kurulmuş ve 19 Eylül 2013 tarih ve 8408 sayı ile Ticaret Sicilinde gazetesinde kuruluşu tescil edilmiştir.

d) 30.12.2012 tarih 28513 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı SPK ’nın 138 ’nci maddesiyle “Borsa İstanbul A.Ş.” nin ortaklık yapısına ilişkin belirlemeler yapılmış ilgili kanununun 138 ’nci maddesinin 6 ’ncı fıkrasının (a) bendinde; esas sözleşmesinin tescil ve ilanına müteakip sermayesinin % 4 ünün İMKB ’nin mevcut üyelerine bedelsiz olarak devredileceği düzenlenmiştir.

Borsa İstanbul A.Ş. ’nin esas sözleşmesi, 03.04.2013 tarihinde tescil edilmiş ve 04.04.2013 tarihli T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. BİST esas sözleşmesinin 6.maddesi şirketin kuruluş sermayesi 423.234.000.- TL ve bunun her biri 1 kuruş değerinde 42.323.400.000 adet nama yazılı paya ayrıldığı belirlenmiştir. BİST tarafından tarafımıza gönderilen 18.07.2013 tarihli yazıyla SPK ’nın 138. Madde 6.fıkrasının a bendinde yer alan hüküm çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş Yönetim Kurulu’nun 04.07.2013 tarih 2013/17 sayılı toplantısında BIST (C) Grubu ortaklık paylarından üye başına 15.971.094 adet payın bedelsiz olarak devredilmesine karar verilmiştir.

Bu bağlamda şirketimiz 15.971.094 Adet Borsa İstanbul A.Ş (C) grubu ortaklık payına sahiptir.

B- Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyet :

01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde aracılık işlemlerine ilişkin faaliyetlerimiz sonucu aşağıdaki tabloda belirtilen piyasalarda işlem hacmi gerçekleştirilmiştir

Piyasa	İşlem Hacmi
Pay Piyasası işlem hacmi	3.727.681.628 TL
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem hacmi	8.251.754.291 TL
Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi	674.970.678 TL

C- İdari faaliyetler: Şirket üst yönetimi 31.12.2013 tarihi itibari ile aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Adı- Soyadı	Görevi
Mustafa ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür
Seda ŞAHİN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Çoşkun ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi
Satvat MAHMUTOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Elvan SOYDAŞ	Genel Müdür Yardımcısı
Hale YILMAZ	Muhasebe Müdürü

Şirkette personel toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla personel mevcudu 34'dür. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Şirket personeline maaş ve yemek ücreti ödenmektedir. 2013 Ocak - Aralık döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine toplam Brüt 56.968,19 TL, üst düzey yöneticilere ise toplam Brüt 589.012,36 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

D- Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:

Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar	31.12.2013	30.09.2013	30.06.2013
Likidite Oranları			
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar):	1,58	1,47	1,58
Nakit Oranı ([Hazır Değerler + Menkul Kıymetler]/ Kısa Vadeli Borçlar):	1,27	1,20	1,27
Bilanço Likiditesi (Likit Aktifler / Toplam Aktifler) :	0,80	0,82	0,82
Finansal Kaldıraç Oranları			
(Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar) / Toplam Aktifler:	0,84	0,87	0,86
Sermaye Yeterliliği Oranları			
Finansal Bağımsızlık Oranı (Özsermaye/Toplam Aktifler):	0,16	0,13	0,14
Kaldıraç Oranı (Kaynaklar / Özsermaye) :	6,43	7,47	7,07
Aktif Kalitesi Oranları			
Duran Varlıklar / Özsermaye:	1,30	1,38	1,24
Duran Varlıklar / Toplam Aktifler:	0,20	0,18	0,18

Temel rasyolarda Konsolide Mali Tablolar baz alınmıştır.

III.. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Saydamlık, eşitlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemiş olan Euro Yatırım, ilgili tebliğ çerçevesinde uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamına, zorunlu tutulmayan ilkelerin ise çoğunluğuna uymaktadır. Uygulanamayan istisna nitelikteki bazı ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

Yıl içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğ çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişiklikleri yapılmış, olağan genel kurul öncesi aday olan bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile diğer üyelere ilişkin bilgiler kamuya açıklanarak gerekli prosedürler yerine getirilmiş, genel kurulda diğer üyeler ile birlikte bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin yapılan uyum çalışmalarının ayrıntıları ilgili başlıklarda yer almaktadır.

Söz konusu faaliyet döneminde Kuruluşumuz, Sermaye Piyasası Kurul'unun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin bir kısmına uyum göstermiştir. Şirketin iç kontrol sistemi kapsamında denetimler ve raporlamalar yapılmıştır. Önümüzdeki dönem kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplerle ilgili olarak uyum çalışmaları sürdürülmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına" ilişkin tebliğler kapsamında; pay sahipleri haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermek, yönetim kuruluna rapor hazırlamak ve sunmak yine yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturmuştur. Bu birimin çalışmalarının yürütülmesi için Hale Yılmaz görevlendirmiştir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine atanan Hale Yılmaz'ın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Hale Yılmaz
Telefon	0 212 354 07 94
Faks	0 212 356 20 76
E_posta adresi	hale.yilmaz@euroyatirim.com.tr
Şirket e_posta_adresi	info@euroyatirim.com.tr

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerini alır, inceler. Daha sonra birim sorumlusu tarafından Genel Müdüre iletilir. Genel Müdür de gelen talepleri bu birimin bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi ve değerlendirmelerine sunar.

Her Pay sahibinin her konuda bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz veya sınırlandırılmaz.

Özel Denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer alması dahi, her pay sahibi bireysel olarak genel kuruldan talep edebilir. Özel Denetim şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetimi zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.

Şirketimize 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi içinde Pay sahiplerince sözlü olarak 35 adet telefon ve 14 mail ile soru yöneltilmiştir. Kendilerine talep ettikleri şekilde sözlü ve yazılı olarak yöneltilen sorularına cevap verilmiştir.

3. Genel Kurul Değerlendirme Bilgileri

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir

Şirketin 2012 yılı takvim yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2013 Pazartesi günü şirket merkezinde yapılmıştır. Gerekli nisap sağlanmış 2012 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Gündemi, Genel Kurulda görüşülerek, onaylanmış ve karara bağlanmıştır. Faaliyet Raporu genel kurul öncesinde Şirket Merkezinde hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul, oylama sonrası genel kurul toplantı tutanakları Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sayfasında kamuya duyurulmuştur.

Ayrıca 25 Temmuz 2013 Perşembe günü Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul'un gündem maddesi Esas Sözleşme tadili hakkında.

Söz konusu genel kurullar esnasında pay sahipleri tarafından soru sorma hakkı verildiği halde gündem dışı herhangi bir soru yöneltilmemiştir.

2012 Takvim yılına ait faaliyetlere ilişkin olarak Olağan Genel Kurulumuz yapılmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onayı gelmiş olup, Olağanüstü Genel Kurulu 25.07.2013 tarihinde yapılmıştır.

4.Oy Hakkı

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılır. Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır.

5-Azlık Hakları

Söz konusu Azlık haklarında ait oy hakkında herhangi bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

6.Kar Payı Hakkı

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Dönem karından (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan genel kurulca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukardaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki ve kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

d) Net dönem karından ,(a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonar kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 nci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519. Maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

i) Temettü Avansı:

Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar payı avansı dağıtımı için genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kurulu'na yetki verilir. Dağıtılacak kar payı avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da Olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda kar payı avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kar payı avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde, kar payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.

Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı

dağıtılmasına karar verilemez. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddelerine aykırı olanları uygulanmaz.

Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

J) Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmak kaydıyla ve Genel Kurul'ca çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara sınırlı bağış yapabilir. Bulunulan bağış miktarı dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket paylarında , kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

2012 Faaliyet Dönemi içinde şirket bilançosunda zarar olduğu için herhangi bir kar dağıtım kararı alınmamıştır.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların serbestçe devrini engelleyici bir madde yoktur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

"Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğin 23. maddesine istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz, 04.04.2012 tarih 2012-10 sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve yönetim kurulunca oybirliği ile kabul edilmiştir.

Bilgilendirme politikası internet sitemizde yer almaktadır. Görevli Personelimiz aşağıdaki tabloda olduğu gibidir.

Adı Soyadı	Görevi	Telefon	E_mail
Hale Yılmaz	Muhasebe Müdürü	0212 3540700	hale.yilmaz@euroyatirim.com.tr
Feyzullah Öner	Muhasebe Yetkilisi	0212 3540700	feyzullah.oner@euroyatirim.com.tr

Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, şirkete yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini ve benzeri hususları içerir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-Yönet:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer alır.

Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu’nun 04/04/2012 tarih ve 2012-10 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup, tam metnine www.euroyatirim.com.tr internet sitesinden ulaşılabilir.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi (web sayfası) www.euroyatirim.com.tr adı altındadır. İnternet sitesinin yanında ayrıca, İMKB’nin www.imkb.gov.tr adresinde yer alan internet sitesinin Şirket Duyuruları bölümü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca öngörülen www.kap.gov.tr adlı sitedeki Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden de yatırımcılara ve ortaklara bilgi akışı sağlanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bilgileri kapsayacak şekilde www.euroyatirim.com.tr adresinde yer almaktadır.

İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermektedir.

Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile sadece gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde açıklanmaktadır.

10.Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer mevzuatta sayılan bilgilerin tamamına yer verilmekte, ara dönem faaliyet raporlarında ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No: 29 sayılı tebliğinin öngördüğü şekilde bir önceki yılsonu ile ilgili ara dönem arasında meydana gelen değişiklikler de yer almaktadır.

Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

- b) Yönetim kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,
- c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,
- d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- e) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- f) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,
- g) %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,
- h) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiş olup herhangi bir eksik bilgi bulunmamaktadır.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Ticari sır niteliğinde olmayan her türlü kayıtlı Şirket bilgisi eşitlik ilkesi çerçevesinde pay ve menfaat sahipleri ile paylaşmakta olup, Şirket faaliyetine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta, Şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Menfaat sahipleri istedikleri takdirde görüşlerini veya mevzuata ya da etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri hususları Şirkete iletebilmekte, Yatırımcı ilişkileri yöneticisi tarafından bu başvurular dikkate alınmaktadır.

2013 takvim yılının tamamında döneminde 28 yatırımcı tarafından mali, faaliyet ve hisse fiyat performansımız ile genel kurul, kâr dağıtım politikamız, yatırımlarımız ve genel olarak bağlı ortaklıklarımızla ilgili bilgi talepleri oldu. Yatırımcılar en kısa sürede yanıtlandı.

12. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımı

Şirket ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmekte olup, Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul toplantısında pay sahiplerince seçilmektedir. Menfaat sahipleri her ne kadar Yönetim Kurulunda direkt olarak temsil edilmeseler de, konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini Şirkete iletebilmekte, bu görüş ve değerlendirmeler Yönetim Kurulu tarafından karar aşamasında dikkate alınmaktadır.

Menfaat sahipleri açısından önemli sonuç doğuracak kararların alınması söz konusu olduğunda ise, ilgili menfaat sahibi ile iletişim kurularak görüş alış verişinde bulunulmasına özen gösterilmektedir

Menfaat sahipleri grubu arasında çok önemli bir yere sahip olan Euro Yatırım çalışanlarına, Genel Müdürlük aracılığı ile Şirket Yönetimi hakkında düşünce ve önerilerini rahat bir şekilde iletebilecekleri bir ortam sağlanmıştır. Her yıl düzenli olarak yönetici ve çalışanlardan şirket faaliyetleri ve yönetime ilişkin görüş ve öneriler alınarak değerlendirilir.

13.Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla etik kuralları çerçevesinde yürütülür.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

BÖLÜM III. YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirket ticaret ünvanı altına konmuş ve şirketin ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun

toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirketin yönetim/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak. Elektronik Toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde yönetim ve temsille ilgili görev ve yetkilerini, üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları gerekmeyen müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

Yönetim kurulu yönetim hakkının devri durumunda bir iç yönerge hazırlanır. Bu iç yönerge şirketin genel olarak yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin

işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Önemli nitelikte işlemlere ilişkin genel kurul kararı alınırken Sermaye Piyasası Kanun'unun 29/6. Maddesi hükmü uygulanır.

Şirket sermayesinin en az %5'ini temsil eden pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuoyuna açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanmış olan menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerektiği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz 07 Mayıs 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilmiş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin aynı zamanda Şirketin Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Mustafa ŞAHİN – Yönetim Kurulu Başkanı

1959 Ankara doğumlu. 1981 yılında Teknik Yüksek Okulundan Mezun oldu. 1981-2000 yılları arasında Çeşitli Avusturya firmalarında hissedarlık ve yöneticilik yaptı. 2001 yılından itibaren Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yönetici ve şirket ortağı, 2007 yılından itibaren Euro Sigorta A.Ş.'de yönetici ve şirket ortağı olmakla birlikte 2006 yılından itibaren çeşitli Türk firmalarında hissedarlık ve yöneticilik görevlerini sürdürmektedir. Mustafa Şahin İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Seda ŞAHİN – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1966 Bulancak doğumlu. 1988 yılında Hemşirelik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1989-1996 yılları arasında Fasseden Gesmbh'da memur, 1996-2004 yılları arasında KBS Bodenmarkierung Gesmbh'da memur, 2000-2004 yılları arasında Sahin Immobilien HGS'de ortak olarak görev almıştır. 2002 yılından itibaren Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

Coşkun ARIK – Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Kızılcahamam Ankara doğumlu. 1981 yılı Hacettepe İşletme Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1983-2003 Yılları arasında Vakıflar Bankasının Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Fon yönetimi gibi görevlerinde bulunmuştur. 2003-2004 Takvim yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur. 2004 Takvim yılında bugüne kadar şirketimiz ve iştiraklerinde çeşitli görevlerde bulunan Coşkun Arık şu anda şirketimizin İç denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmakla beraber ayrıca Euro Trend Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Osman DEMİRCİ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 Arhavi Artvin Doğumlu. 1980 Yılında MEB Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur. 1971-1996 Takvim yıllarında özel bir şirkette Muhasebe ve Finans Müdürlüğü , 1997 yılından itibaren yine aynı şirkette firma sahibinin Genel Vekilliğini görevlerinde bulunmuştur. Ve halen bu görevini yürütmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Osman Demirci Evlidir. Şirketimizde Denetimden sorumlu Bağımsız Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Satvat MAHMUTOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1946 Lahore doğumlu Pakistan Pencap Üniversitesi istatistik ve matematik bölümü 1967 mezunu .iş hayatına Lahor Müslim Sigorta ve Hesap uzmanı Stajeri olarak başlamıştır. Türkiye’de meslek hayatına Milli Reasürans T.A.Ş.de başlamış 1971-1981 yılları arasında RCD ve Fair Reasürans ve teknik danışmanlığı, Kıbrıs Segure kurucu yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. 1983-1992 Tam Sigorta A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, 2001-2002 Merkez Sigortada Reasurans ve teknik danışmanlık, 2003-2005Türk Nippon Sigortada Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2009 Aon Benfield Türkiye Teknik Danışmanlığı, 2009-2012 Segure Sigortada Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği ve aynı dönemde İstanbul Koru Sigortada Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2011 takvim yılından itibaren Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Eurocity Insurance şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkelerinden sorumlu Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri belirler ihtiyaç halinde Genel Müdür de toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur.

Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında bilgi verilir.

Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır.

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, söz konusu husus, gerekçesiyle birlikte genel kurulda ortakların bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda gerekçeli açıklamaya yer verilir.

Yönetim kurulu şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olur

2013 takvim yılının oniki aylık döneminde 48 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, bağımsız üyelerce onaylanmayan önemli nitelikte sayılan işlem veya ilişkili taraf işlemi bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirir.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunarlar.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Komite Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı
Satvat MAHMUTOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Elvan SOYDAŞ	Genel Müdür Yardımcısı
Hale YILMAZ	Muhasebe Müdürü

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirilir.

Komite Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı
Satvat MAHMUTOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Elvan SOYDAŞ	Genel Müdür Yardımcısı
Hale YILMAZ	Muhasebe Müdürü

Denetimden ve İç kontrolden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemini, finansal bilgilerini ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar, inceler. Çalışmaları hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite Üyeleri

Adı Soyadı	Ünvanı
Coşkun ARIK	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman DEMİRCİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Bunun sağlanamadığı durumlarda söz konusu husus gerekçeleri ile birlikte faaliyet raporunda açıklanır. Bu şekilde yönetim kurulu, hem kurul hem de üye bazında, özeleştirisini ve

performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

Ücretlendirme Politikası

- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler,
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar herkes için uyguladığı şartlarda, söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kişi bazında açıklamanın yapılmadığı durumlarda açıklamada asgari olarak yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımlarına yer verilir.

18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz Yönetim Kurulunca Risk yönetimi ve iç kontrol sistemi oluşturulmuş olup yazılı prosedürlere bağlanmıştır. Söz konusu prosedürlere de risk yönetimi ve iç kontrol sistemi günlük haftalık ve aylık raporlama ve takip şeklinde ayrılmıştır. Söz konusu Mekanizmanın uygulama aşamalarında görülen aksaklıklar gerekliliği görüldüğü her durumda yeniden gözden geçirilerek riskin azaltılması şeklinde düzeltilmektedir.

İlgili personele görev tanımları ve iş akışları yazılı olarak bildirilmektedir.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin hedefleri Sermaye Piyasaları ve Para Piyasalarında aracılık işlem hacmini geliştirmek Sermaye piyasalarına yerli ve yabancı yeni yatırımcılar getirebilmektir. Ayrıca şirketimizin ve iştiraklerimizin karlılık oranlarının her yıl artması için gerekli atılımları yapmak bunun için personel alımı ve alt yapı yatırımlarının yapılması olacaktır.

20.Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Ücret komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak ücret ve mali hakları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve yönetim kuruluna sunar.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarına koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Üst düzey Yöneticilere ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporları ile kamuya açıklanır.

Şirketin ücretlendirme politikası internet sitesinde açıklanmıştır.

Şirketin yönetim kurulu üyesi üst düzey yöneticisine kısa süreli olarak 01.01.2013 – 31.12.2013 dönemi içinde borç verilmemiştir. Borçların suresi uzatılmamıştır. Şartları iyileştirilmemiştir.

Şirkette personel ile toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla personel mevcudu 34'dür. Dönem içinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık gözlemlenmemiştir. Çalışanlara maaş, yemek ücreti yanında iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izni verilmektedir. Şirket personeline maaş ve yemek ücreti ödenmektedir. 2013 Ocak - Aralık döneminde Yönetim Kurulu Üyelerine toplam Brüt 56.968,19 TL, üst düzey yöneticilere ise toplam Brüt 589.012,36 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

EURO YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Mustafa ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Coşkun ARIK
Yönetim Kurulu Üyesi