

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
05 Haziran 2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2015 tarihinde, saat 10:00'da, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 3 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2015 tarih ve 8375653 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Neşet İŞGÜZAR** Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 18.05.2015 tarih ve 8822 sayılı nüshasında ve 14.05.2014 tarihli Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde, şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden Genel Kurulun başlama saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinden temin edilen, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istediklerini beyan 15.974.355,16 TL tutarındaki sermayeye karşılık 15.974.355,16 adet hissenin asaleten 26.150.151,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 26.150.151,65 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen **Havva OKUYUCUGİL** 'in Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Seda ŞAHİN** 'in açılış konuşması ile açılmış ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Feyzullah ÖNER 'in, Oy Toplayıcılığına Elvan SOYDAŞ ve Tutanak Yazmanlığına Ali ARSLAN 'in seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait Faaliyet Raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Faaliyet Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
4. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen hazır bulunan Havva OKUYUCUGİL tarafından 2014 yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr) yayımlandığından özeti okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda Bağımsız Denetim Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5. Şirketin 2014 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolar okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 2014 hesap dönemine ait Finansal Mali Tabloların aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2014 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 edilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Teklif okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde;
Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan 2.326.559,51 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 9.663.228 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

- Yönetim Kurulu 'nun 2014 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. 31.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Satvat MAHMUTOĞLU 'nun istifasının kabulüne, 01.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sevinç BOZKURT 'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 9. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN 'e Yönetim Kurulu'nca 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 konusu oybirliği ile kabul edildi.
 10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak yada yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan, Mustafa ŞAHİN(T.C. Kimlik No : 41545652798), Seda ŞAHİN(T.C. Kimlik No : 41179664952), Çoşkun ARIK(T.C. Kimlik No : 10909273696)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine de; Osman DEMİRCİ(T.C. Kimlik No : 23101291672) Sevinç BOZKURT(T.C. Kimlik No : 49222755466)'un yeniden seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 11. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) TL ücret ödenmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 12. 2014 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için 60.000,00 (Altmış bin) TL üst sınır belirlenmesi mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 14. 07.02.2014 tarih ve 3/84 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda ödenen idari para cezasının ilgili dönemde görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine kendi ile ilgili oylamalarda oy kullanmamakla birlikte rücu edilmesine gerek olmadığına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 15. 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 mevcudun oybirliği ile karar verildi.
 16. Verilen önerge gereğince şirket tarafından 2014 yılı içinde 3. kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
 17. Verilen önerge gereğince Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 2014 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
 18. Başka söz alan olmadığından ve ayrıca toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Bakanlık Temsilcisi Neşet İŞGÜZAR huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 05.06.2015 Saat:10.25

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Neşet İŞGÜZAR



TOPLANTI BAŞKANI

Feyzullah ÖNER



OY TOPLAYICI

Elvan SOYDAŞ



TUTANAK YAZMANI

Ali ARSLAN

