

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

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait A Grubu Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2015 tarihinde, saat 10:30'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 yazılılarıyla 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](http://www.euroyatirim.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'nda yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu toplam 600.000,00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 600.000 adet hisseden Genel Kurulun başlama saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinden temin edilen, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istediklerini beyan 600.000,00 TL tutarındaki sermayeye karşılık 600.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin şirketin Bağımsız Denetçisi Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen **Hawa 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. (A) grubu pay sahipleri, Euro Yatırım Holding A.Ş. 'nin 05.06.2015 tarihinde saat 10,00'da yapılan ve sonuçlanan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların onaylanması mevcudun oybirliği ile karar verildi.
5. 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:10.50

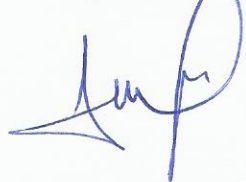
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Neşet İŞGÜZAR



**TOPLANTI BAŞKANI**

Feyzullah ÖNER



**OY TOPLAYICI**

Elvan SOYDAŞ



**TUTANAK YAZMANI**

Ali ARSLAN

