



**EURO YATIRIM HOLDİNG  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
07.08.2017  
TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2016 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

## 07.08.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 11.00'de Yıldızposta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

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.

Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Bilgilendirme dokümanı şirket merkez adresinde ve [www.euroyatirim.com.tr](http://www.euroyatirim.com.tr) internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu

### **EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** **2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 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 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5- 2016 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2016 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
- 8- 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,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

11-2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

12-Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

14-Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması,

15-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

16-Dilek, temenniler ve kapanış.

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000,00 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL(Bir Türk Lirası) nominal değerde 60.000.000 paya bölünmüştür.

14 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Grubu
Mustafa ŞAHİN	600.000	600.000,00	1,00	A
Diğer (Halka Açık Kısım)	59.400.000	59.400.000,00	99,00	B
<b>T O P L A M</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000,00</b>		

Şirket sermayesi içerisinde 600.000 Adet İmtiyazlı pay bulunmaktadır. İmtiyaz Yönetim Kurulu seçiminde bulunmakta olup, bunun dışında imtiyaz bulunmamaktadır.

**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Bağlı ortaklığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin şirket talebi üzerine 1( Bir ) yıl süre ile geçici olarak durdurulması hususu 23.06.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bu hususun 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere SPK 'nun vermiş olduğu onaya ait bildirim ise 27.06.2016 tarihinde yapmış olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Yönetim Kurulu seçimi, azil ve değiştirme bulunmamaktadır.

**ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

**d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanacaktır.

### **EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

#### **ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>	<b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>
<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ MADDE 4-</b> Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi:	<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ MADDE 4-</b> Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi: Yıldızposta

<p>Yıldızposta Caddesi No:17 Kat:3 Esentepe Şişli/İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde veya yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.</p>	<p>Caddesi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde veya yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.</p>
<p><b>KAYITLI SERMAYE VE HİSSELER</b> <b>MADDE 6-</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/04/2011 tarih ve 10/323 sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin, kayıtlı sermayesi 300.000.000 (üçyüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 60.000.000(altmış milyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde 600.000(altıyüzbin) adedi A Grubu, 59.400.000(ellidokuz milyondört yüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 60.000.000(altmış milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 8. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme hususunda imtiyaza sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu 2011-2015 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmaları konusunda veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p>	<p><b>KAYITLI SERMAYE VE HİSSELER</b> <b>MADDE 6-</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/04/2011 tarih ve 10/323 sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin, kayıtlı sermaye <b>tavanı</b> 300.000.000 (üçyüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde 300.000.000 (üçyüz milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin 60.000.000(altmış milyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde 600.000(altıyüzbin) adedi A Grubu, 59.400.000(ellidokuz milyondört yüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 60.000.000(altmış milyon) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>A Grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme hususunda imtiyaza sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2017-2021</b> tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmaları konusunda veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2017-2021</b> yılları (beş yıl) için geçerlidir. <b>2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <b>2021</b> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.</p>

Payların tamamı nama yazılıdır.  Payların devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.  Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde payların tamamı 1(bir) oy hakkına sahiptir.	Payların tamamı nama yazılıdır.  Payların devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.  Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde payların tamamı 1(bir) oy hakkına sahiptir.
---	---

## **07 AĞUSTOS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.

### **3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve [www.euroyatirim.com.tr](http://www.euroyatirim.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

### **4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve [www.euroyatirim.com.tr](http://www.euroyatirim.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2016 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **5- 2016 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve [www.euroyatirim.com.tr](http://www.euroyatirim.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **7- 2016 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar/zarar ile ilgili teklifin görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır. (EK:2 Kar Dağıtım Tablosu)

### **8- 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,**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ünün yetkilendirilmesi ile ilgili bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,**  
2017 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11- 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**

Yıl içerisinde yapılan bağış bulunmadığı ortakların bilgisine sunularak, 2017 yılı için üst limit belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12-Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Genel Kurul tarihine kadar gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla esas sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. maddesi ile "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,**

Şirketimizin 2016 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

**14- Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması,**

İlişkili taraf işlemleri bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

**15- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16- Dilek, temenniler ve kapanış.**

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı sonlandırılacaktır.

**EKLER:**

EK-1 Vekâletname Örneği

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu-Önerisi

**VEKALETNAME**  
**EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin 07 Ağustos 2017 Pazartesi günü saat 11.00'de Yıldızposta Caddesi Cerrağoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... 'i vekil tayin ediyorum.

**A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1)Genel Kurul gündeminde yer alan Hususlar Hakkında;**

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar;

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;**

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b)Vekil bu konularda yetkili değildir.  
c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR:** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

- a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır. )  
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır )

**ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- Tertip ve Serisi :
- Numarası/Grubu :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**PAY SAHİBİNİN**

ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :



<b>EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
1-	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		60.000.000,00
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlar Göre)		703.765,44
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :			YOKTUR
		S.P.K.'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı / Zararı (+/-)	2.993.482,00	5.526.862,19
4-	Vergiler ( +/- )	-698.379,00	0.00
5-	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	3.631.861,00	5.526.862,19
6-	Geçmiş Yıl Zararları ( - )	-9.750.875,00	-12.832.626,90
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	0.00
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı / Zararı (+/-)	-6.119.014.00	-7.305.764,71
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0.00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0.00	
11-	Ortaklara Birinci Temettü	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	-Toplam	0.00	
12-	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü	0.00	
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanların Vb.'ne Temettü	0.00	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	
15-	Ortaklara İkinci Temettü	0.00	
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0.00	
17-	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18-	Özel Yedekler	0.00	0.00
19-	Olağanüstü Yedek	0.00	0.00
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	-Geçmiş Yıl Karı	0.00	0.00
	-Olağanüstü Yedekler	0.00	0.00
	-Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca	0.00	0.00
	-Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0.00	0.00

## Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00