

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
07 Ağustos 2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.08.2017 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.08.2017 tarih ve 27081848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, **Mustafa ÇALIŞKAN** Gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Temmuz 2017 tarih ve 9369 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul (E-Genel Kurul) sisteminde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

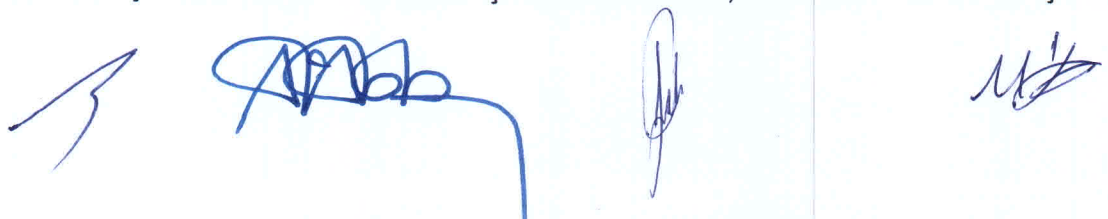
Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000.- (Altmış milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 60.000.000 (Altmış milyon) adet hisseden, 10 (On) adet B Grubu 10,00 TL tutarında asaleten, 600.000 TL tutarında 600.000 Adet A Grubu ve 23.549.090,65 TL tutarındaki sermayeye karşılık 23.549.090,65 adet B grubu hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 24.149.100,65 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; Genel Kurul toplantısı için gerek mevzuat ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ARSLAN ve Feyzullah ÖNER ile Bağımsız Denetçi Şirketi olan Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen **Nihal AKKUŞ** un toplantıda hazır bulduklarının anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılabilceğini belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.nci maddesinin 5 ve 6ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali ARSLAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Mahmut TAKICI tarafından Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına da Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı; 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin



kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Yönetim Kurulu'na hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporlarının okunmuş kabul edilmesi hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2016 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı; Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Mahmut TAKICI tarafından Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2016 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda Bağımsız Denetim Raporunun aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

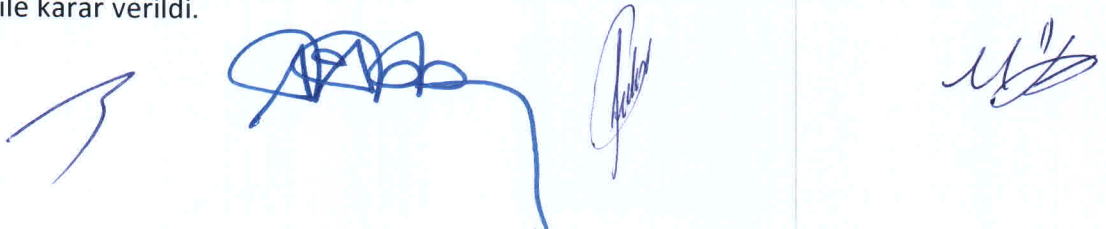
5. Toplantı Başkanı; Şirketin 2016 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Şirketin 2016 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılı Finansal Tablolarının okunmuş kabul edilmesi hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2016 hesap dönemine ait Finansal Mali Tabloların aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2016 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.



Bağımsız Denetim şirketinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı bulunmakla birlikte geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucunda dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin kabul edilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
8. 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.
9. 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.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından verilen önerge ile 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000,00 (Altmış bin) TL olarak belirlenmesi hususunda önerge sundu. Bu öneri mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
12. Toplantı Başkanı; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ile "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 24.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02.E-8799 sayılı uygun görüşe göre ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 31.07.2017 tarih ve 50035491-431.02.E-00026934007 sayılı izne göre Ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Mahmut TAKICI tarafından verilen önerge ile tadil tasarısının Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay

sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmenin 4. Ve 6 Maddelerinin tadil tasarısının okunmuş kabul edilmesi hazır bulunanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan görüşmeler neticesinde ekli tadil metninin aynen kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

13. Şirketimiz tarafından 2016 yılı içinde 3. kişilere lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2016 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.
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. Başka söz alan olmadığından ve ayrıca toplantıda görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Bakanlık Temsilcisi **Mustafa ÇALIŞKAN** huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 07.08.2017 Saat:11.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI

Ali ARSLAN



OY TOPLAYICI

Ali Gökhan KARGI



TUTANAK YAZMANI

Mehmet ÜZER

