

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Mayıs 2014 tarihinde saat 12.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Mayıs 2014 tarih ve 02410 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 07.04.2014 Tarih ve 8544 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 02.04.2014 tarihinde Saat:15.23'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, 31.434,999-TL sermaye ye karşılık 31.434,999 adet hissenin asaleten, 5.100.000 TL'lik sermaye 'ye karşılık 5.100.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 5.131.434,999-TL'lik sermaye 'ye karşılık 5.100.434,999 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 12.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortaklarımızdan Ege Sigorta A.Ş temsilcisi Gürkan ATEŞ tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Çoşkun ARIK'ın Tutanak yazmanlığına Sevda TÜRKÖZ'ün, oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN'in, Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK'ın seçilmesi hususu oylanarak, oy birliği ile kabul edildi ve başkanlık divanı oluşturuldu. Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2013 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda Gürkan ATEŞ 'in önerge verildiği görüldü, yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmamasına oy çokluğu ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3) 2013 yılı bağımsız denetçi raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Denet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2013 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Selçuk ŞAHİN tarafından okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.



- 4) 2013 yılına ait finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oyları ve oy Birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2013 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi, Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Yönetim Kurulu'nun 02.04.2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararı gereğince, 31.12.2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarda oluşan 109.740-TL Kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının % 20'si oranına tekabül eden 19.935,48-TL'nin Birinci temettü olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, yapılan müzakere ve oylama sonucunda temettü dağıtımının 30 MAYIS 2014 Cuma günü gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7) Şirketimiz yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir
- 8) Yönetim Kurulu tarafından 2014 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2014 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 15.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim tebliği ilkelerine göre hazırlanan "Kar dağıtım politikası", "Üst düzey yönetici ücret politikası" ve "Bağış Politikası", toplantı tarihinden üç hafta öncesinden şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmuş sayılmalarına ilişkin Gürkan ATEŞ tarafından verilen önerge oyları ve kabul edildi. Hazırlanan politikalar yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Esas sözleşme tadil metinlerinin şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 12233903-320.99-253 3395 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2014 tarih ve 67300147-431-02-59346-483046-3186-1951 sayılı izin yazılarıyla, onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin 6-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-23-26 ve 33'ncü maddelerin tadil, 41'nci maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususu yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.



- 12) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2014 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:12:32' de kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup imza altına alındı.
17 Mayıs 2014 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
İsmail KARAKILIÇ



Divan Başkanı
Çoşkun ARIK



Tutanak Yazmanı
Sevda TÜRKÖZ



Oy Topla Memuru
Duran ŞAHİN

