



**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'NİN
19.09.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Genel Kurul İlanı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 25.08.2017 tarihinde yapacağını duyurduğu genel kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.09.2017 Salı günü Saat:11:00'de ,Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilin'de Crowne Plaza Ankara , Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü 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 vekaletlerini www.eurokapitalyo.com adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirket esas sözleşmesinin Madde 11-Sermaye ve Paylar başlıklı maddesi şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi
- 5- Dilek , temenni ve Kapanış

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 19 Eylül 2017 Salı günü saat: 11.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde yapılacak olan 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Ortaklık Yapısı , Pay sayısı, İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi:

Ortaklık Yapısı				
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oran (%)	Grubu
Mustafa ŞAHİN	100.000	100.000	0,50	A
Diğer Halka Açık Kısım	19.900.000	19.900.000	99,50	B
TOPLAM	20.000.000	20.000.000	100	

İmtiyazlı Paylar

Şirket sermayesi içerisinde 100.000 TL/ Hisse İmtiyazlı pay bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üye seçimi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

Diğer açıklamalar

Yoktur.

Esas Sözleşme değişiklikleri

Şirket esas sözleşmesinin Madde 11-Sermaye ve Paylar başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR:	SERMAYE VE PAYLAR:
<p>MADDE 11- Şirketin, kayıtlı sermayesi 50.000.000 TL (ELLİMİLYON)'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan</p>	<p>MADDE 11- Şirketin, kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan</p>

yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin 20.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde 100.000 adedi nama yazılı A Grubu 19.900.000,00 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 20.000.000,00 adet paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. 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.

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme

ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1-TL itibari değerinde 100.000 adedi nama yazılı A Grubu, 19.900.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 20.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. 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.

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

<p>esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--