



**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
21.07.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

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

Genel Kurul İlanı

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

Şirketimizin 17.06.2017 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, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.07.2017 Cuma günü Saat:11:00'de ,Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilin'de Crowne Plaza Ankara , Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA 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 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.

2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi 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- 2016 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 4- 2016 yılı bağımsız denetleme raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2016 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması,
- 7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8- 2016 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 10- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2017 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olunması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 13- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 14- Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 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.
- 16- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi
- 17- Yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilen hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 18- Şirketimizde mevcut A Grubu İmtiyazlı payları üzerinde yaşanan gelişmeler hususunda genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 19- Yıl içerisinde şirketimiz aleyhine açılan dava ve sonucuyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 20- Dilek , temenni ve Kapanış

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 21 Temmuz 2017 Cuma günü saat: 11.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde yapılacak olan 2016 Yılı Olağan 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve serisi, :
- Numarası, :
- Adet-Nominal değeri, :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- 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

Şirketimizin bağlı ortağı ve geçmiş dönemlerde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında genel kurul bilgilendirilecektir.

Esas Sözleşme değişiklikleri

2016 Yılı genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olunması kaydıyla esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE VE PAYLAR:</p> <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 ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR:</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 ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan 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.</p> <p>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.</p>

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 esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

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 esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Orkun ŞAHİN	Başkan
Ali ARSLAN	Başkan Yardımcısı
Tarkan KIRLANGIÇ	Üye
Gölnur BERBER CİVELEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sevinç BOZKURT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üye seçimi yapılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

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.

Yatırımcılarımız tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

- 1) Şirketimizin SPK hükümlerine göre hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarında oluşan net dönem karından, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutar üzerinden 255.000-TL'nin ortaklarımıza birinci kar payı ödemesi olarak yapılmasına,
- 2) Kar payı dağıtımına ilişkin ekte sunulan kar payı dağıtım tablosunun ve kar payı ödeme tarihinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		
2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)		
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20,000,000.00
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		296,549.87
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		İmtiyaz Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Karı	1,323,116.00	1,314,085.39
Vergiler (-)	-	-
Net Dönem Karı (=)	1,323,116.00	1,314,085.39
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	65,704.27	65,704.27
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	1,257,411.73	1,248,381.12
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-	-
Ortaklara Birinci Kar Payı	255,000.00	-
-Nakit	255,000.00	-
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
-Çalışanlara	-	-
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
Statü Yedekleri	-	-
Özel Yedekler	-	-
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1,002,411.73	993,381.12
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
PAYI ORANLARI TABLOSU		
BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ		
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
	NAKİT	
		TUTARI (TL) ORANI (%)
A	1,275.00	0.01275 1.275
B	253,725.00	0.01275 1.275
TOPLAM	255,000.00	