



**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'NİN
28.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Genel Kurul İlanı

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

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2015 Cumartesi günü Saat:10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ,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.

2014 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

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesine,
- 2- 2014 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı,
- 3- 2014 yılı bağımsız denetleme Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
- 4- 2014 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 5- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2014 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan üyelerin onaylanması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi gereğince, Yönetim kurulu tarafından 2014 hesap dönemi için denetçi olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10- 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.
- 11- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2015 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
- 12- Dilek , temenni ve Kapanış.

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat: 10.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde yapılacak olan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

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 faaliyetlerde değişiklik bulunmamaktadır.

Yapılacak olan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme değişiklikleri

2014 Yılı genel kurul toplantısında görüşülecek esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır

Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin üç yıllık görev süreleri dolduğundan dolayı yeni üye seçimi yapılacaktır. Mevcut durumdaki üyelerimiz kurumsal yönetim komitesine sundukları aday formu ile yeniden aday olduklarını beyan etmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üye Adayları

Mustafa ŞAHİN
Seda ŞAHİN
Coşkun ARIK

Bağımsız Üye Adayları

Metin YILDIRIM
Sevinç BOZKURT

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) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunmak üzere kar dağıtım tablosunun aşağıdaki şekilde kabul edilmesine,
- 2) Kar payı dağıtım tarihinin genel kurul toplantısında belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			
2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20,000,000.00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		207,809.18
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	1,723,187.00	1,617,614.81
4	Vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	1,723,187.00	1,617,614.81
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	80,880.74	80,880.74
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	1,642,306.26	1,536,734.07
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-	-
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	350,000.00	-
	- Nakit	350,000.00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1,292,306.26	1,186,734.07
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT	TUTARI (TL) ORANI (%)
NET	A	1,750.00	0.01750 1.75
	B	348,250.00	0.01750 1.75
	TOPLAM	350,000.00	