



**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'NİN
29.06.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Genel Kurul İlanı

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

Şirketimizin 27.05.2021 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,

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2021 Salı günü saat:14,00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/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.

2020 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- 2020 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
- 4- 2020 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- 2020 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu tarafından 2021 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 14- Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 15- Dilek, temenni ve Kapanış

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Haziran 2021 Salı günü saat: 14.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C Kimlik Numaralı 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

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|---|
| <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> <p>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</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, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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> <p>Yönetim kurulu, 2021-2025 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</p> |

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.

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.

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 görmeven öneriler ile ret gerekçeleri.

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

Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacaktır.

Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

Şirket yönetim kurulu üyeleri 26.04.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

- 1) Şirketimizin 2020 yılı finansal tablolarında oluşan 5.988.523-TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutar üzerinden 1.150.000-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. | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 20,000,000.00 |
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 951,766.92 |
| 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 | 5,988,523.00 | 5,942,304.67 |
| 4 | Vergiler (-) | - | - |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 5,988,523.00 | 5,942,304.67 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 297,115.23 | 297,115.23 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI = | 5,691,407.77 | 5,645,189.44 |
| 9 | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | - | - |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | - | - |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | 1,150,000.00 | - |
| | -Nakit | 1,150,000.00 | |
| 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 | 4,541,407.77 | 4,495,189.44 |
| 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 | 5,750.00 | 0.0575 5.75 |
| | B | 1,144,250.00 | 0.0575 5.75 |
| | TOPLAM | 1,150,000.00 | |