

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2016 tarihinde saat 11.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2016 tarih ve 16625579 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 18.05.2016 Tarih ve 9078 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 16.05.2016 tarihinde Saat:14.34'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, 200.000 TL'lik sermaye 'ye karşılık 200.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 14.05.2016 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Gürsel AYHAN nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ tarafından ifade edilmiştir

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 11.00'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Toplantı başkanlığına Orkun ŞAHİN'in Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA'nın Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK'ın seçilmesi hususu oylanarak, oy birliği ile kabul edildi ve başkanlık divanı oluşturuldu.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2015 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 ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2015 yılı bağımsız denetçi raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından hazırlanan 2015 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Vahdet KARADENİZ tarafından okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2015 yılına ait finansal tabloların Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul



edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa ŞAHİN, Seda ŞAHİN , Çoşkun ARIK, Metin YILDIRIM, Sevinç BOZKURT ve Kemal ÇIYRAK 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir Denetçi, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7) Yönetim Kurulu'nun 11.04.2016 tarih ve 2016/12sayılı kararı gereğince, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarda oluşan 134.555-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 40.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda temettü dağıtımına 15 Haziran 2016 Çarşamba günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8) 2015 Yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Kemal ÇIYRAK (T.C 14506174974) ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere,15.02.2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığına seçilen Orkun ŞAHİN (T.C 41299660940), 07.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Gülnur BERBER CİVELEK (T.C 41440599860) ve 01.06.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığına seçilen 34060776384 T.C kimlik numaralı Ali ARSLAN'ın kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir
- 9) 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.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi.Denetim firmasına 2016 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 19.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi
- 11) 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) 2015 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) 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.
- 14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2016 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:30' da kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü.11 Haziran 2016 Ankara.

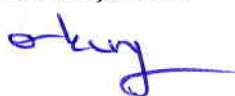
Bakanlık Temsilcisi

Ekr m YILDIZ



Divan Başkanı

Orkun ŞAHİN



Tutanak Yazmanı

Esra ÖZKAYA

