

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin ,17.06.2017 tarihinde yapılacağı duyurulan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi üzerine bu kez toplantı nisabı aranmadan , 21 Temmuz 2017 Cuma günü saat 11.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2017 tarih ve 26681774 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 22.06.2017 Tarih ve 9353 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 19.06.2017 tarihinde Saat:11.23'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirketin toplam 20.000.000-TL sermayesinin 100.000-TL'lik kısmının Mustafa ŞAHİN'e ait A Grubu İmtiyazlı paydan, 19.900.000- TL'lik kısmının ise halka açık B grubu paydan oluştuğu görülmüştür

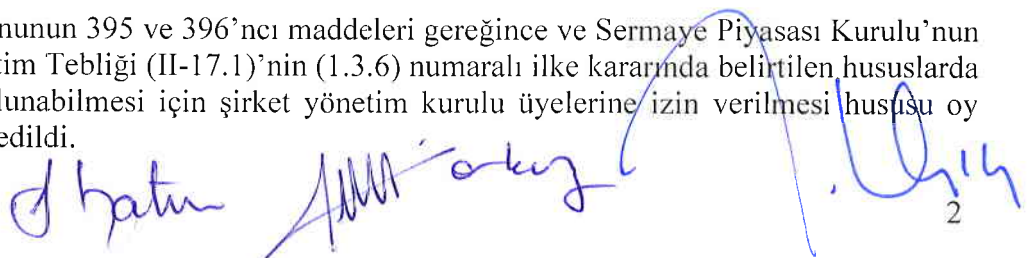
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 1.400.000 TL'lik sermaye 'ye karşılık 1.400.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, ilk toplantının gerekli nisap sağlanamadığından dolayı ertelenmesi ve bu kez yapılan toplantının mevcut nisapla yapılacağına anlaşıldığına üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 11.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, toplantı Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Tarkan KIRLANGIÇ ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.
- 2) Toplantı heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2016 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmadan geçilmesi 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) 2016 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş kısmının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2016 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş kısmı, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
- 5) 2016 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce 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 2016 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.

Satılmış Batur

Satılmış Batur

- 6) 2016 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn:Orkun ŞAHİN, Sn.Ali ARSLAN, Sn Tarkan KIRLANGIÇ ile Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn. Gülnur BERBER CİVELEK'in kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 7) Dönem içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri, Mustafa ŞAHİN, Seda ŞAHİN, Orkun ŞAHİN,Serkan ŞAHİN, Ali ARSLAN, Coşkun ARIK, Tarkan KIRLANGIÇ ve Bağımsız üyeleri, Sevinç BOZKURT, Kemal ÇIYRAK, ve Gülnur BERBER CİVELEK ile denetçi Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8) Yönetim Kurulu'nun 17.05.2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı gereğince, 31.12.2016 tarihli finansal tablolarla oluşan 1.323.116-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından 255.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda temettü dağıtımına 25 Temmuz 2017 Salı günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önerenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine Orkun ŞAHİN (T.C.41299660940) , Ali ARSLAN (T.C 34060776384), Tarkan KIRLANGIÇ (T.C 40690545238) ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sevinç BOZKURT (T.C 49222755466) ve Av.Gülnur BERBER CİVELEK (T.C. 41440599860), üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile seçilmişlerdir.
- 10) Şirket yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir
- 11) Yönetim Kurulu tarafından 2016 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2017 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 22.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2017 tarih ve 12233903-320.06-E.6801 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00025453023 sayılı izin yazılarıyla, onaylanan şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 11.ci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Tadil metninin toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve 600.000 adet kabul oyuna karşılık 800.000 red oyu ile kabul edilmemiştir. Tadil tasarısı genel kurula okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda esas sözleşme tadil tasarısı 600.000 adet kabul oyuna karşılık 800.000 red oyu ile kabul edilmemiştir.
- 13) 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 14) 2016 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 15) 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.



16) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2017 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki 600.000 adet kabul oyuna karşılık 800.000 red oyu ile kabul edilmemiştir.

17) Divan başkanı Orkun ŞAHİN tarafından şirket paylarının geri alınmasına ilişkin aşağıdaki şekilde genel kurula bilgi verilmiştir.

“Ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir. Alınan karar kapsamında 15.02.2017 tarihinde, geri alım için ayrılan fonun toplam sermayedeki payın %10'luk kısmına tekabül eden 2.000.000 adet pay 0,89 fiyattan 1.780.000-TL karşılığı hisse geri alımı yapılmıştır.

18) A grubu imtiyazlı paylar üzerinde yaşanan gelişmeler ile ilgili divan başkanı Orkun ŞAHİN tarafından genel kurula aşağıdaki hususlarda bilgi verilmiştir.

“ Şirketimizde A Grubu imtiyazlı payların sahibi Sn. Mustafa ŞAHİN sahip olduğu payların tamamının Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından satın alınmasına ilişkin bir protokol imzalamış ve gerekli görüş ve onayın alınması için Metro Yatırım tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna izin başvurusunda bulunulmuştur. Metro yatırımın daha sonra yaptığı açıklamada, önce Sermaye Piyasası Kurulu daha sonra Hazine Müsteşarlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonrasında; 16.Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 15.02.2017 tarih ve 2105/1177 sayılı kararı gereğince Mustafa ŞAHİN'in sahip olduğu imtiyazlı A grubu payların devrine izin verilmediğini bu gelişme üzerine, Mustafa Şahin ile görüşmeleri sonucunda, yukarıda bahsi geçen tedbir kararına sebep olan davanın tamamen düşürülebilmesi amacıyla Euro Holding hisselerinin Euro Sigorta' ya satılması sebebiyle oluşan dava konusu borcun tamamının ödenmesi koşuluyla tedbirlerin kaldırılması için bu defa Hazine Müsteşarlığı ile temasa geçildiğini, Mustafa Şahin'in sahip olduğu A Grubu imtiyazlı payları satın alma kararlarının devam etmekte olduğunu ve Hazine Müsteşarlığı ile olan görüşmelerin devam ettiğini 03.05.2017 tarihinde kamuya bildirmiştir

19) Dönem içerisinde A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından, tasfiye gündemi ile genel kurul yapılmasına ilişkin Ankara Asliye Ticaret Mahkemesine 07.11.2016 tarih ve 2016/841 Esas no ile dava açılmıştır. 27.04.2017 tarihinde görülen dava duruşmasında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş şirkete açtığı davadan feragat etmiş ve Ankara 11.Asliye Ticaret Mahkemesi görülen davanın reddine karar vermiştir.

20) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:38' de kapatılmıştır. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup imza altına alındı.21 Temmuz 2017 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR

Toplantı Başkanı
Orkun ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA

Oy Toplama Memuru
Tarkan KIRLANGIÇ