

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 13:00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2019 tarih ve 46176447 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 28.06.2019 tarih ve 9858 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 25.06.2019 tarihinde Saat:17.31'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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissedenden 100.000 adet hissenin toplantıda fiziken ve vekaleten temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 25.06.2019 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Serhat NAS 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 Ahmet UYAROĞLU tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve başkanlık divanı oluşturulmuştur.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2018 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 sisteminde 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) 2018 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2018 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
- 5) 2018 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 2018 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7) Yönetim Kurulu'nun 20.05.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı gereğince, 31.12.2018 tarihli finansal tablolarda oluşan 935.962-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından 200.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda temettü dağıtımına 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8) Sekizinci gündem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine devam edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Sevinç BOZKURT'un istifasıyla boşalan Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn.Osman DEMİRCİ'nin TTK'nın 363'ncü maddesi gereği gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2019 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2019 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 24.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen ve 21.05.2019 tarih ve 2019/ 14 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen ücret politikası ortakların bilgisine ve onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 13) 2018 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 14) 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. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda 2018 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 15) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16) Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye

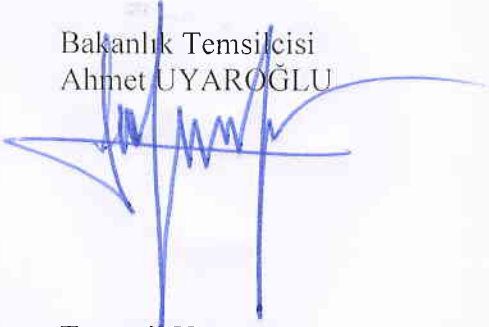


Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir.

Alınan karar kapsamında 05.12.2018-02.07.2019 tarihleri arasında 0,70-0,79 fiyat aralığından 2.000.000 nominal tutarlı hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alım toplamı şirketimiz sermayesinin % 10'luk kısmına tekabül etmektedir. 2019 yılı içerisinde şirket paylarının piyasa değerleri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapmaya devam edilecektir.

- 17) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:13:30' da kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.23 Temmuz 2019 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UYAROĞLU



Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA



Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN



Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN

