

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2021 tarih ve 65122838 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2021 tarih ve 10339 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 27.05.2021 tarihinde Saat:15.59'da Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.eurokapitalyo.com adresli 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-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 100.000 adet hissenin toplantıda vekaleten temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 27.05.2021 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 Serhat NAS tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 14.00'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, 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) 2020 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) 2020 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 2020 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
- 5) 2020 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 ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2020 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2020 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 26.04.2021 tarih ve 2021/7 sayılı kararı gereğince, 31.12.2020 tarihli finansal tablolarda oluşan 5.988.523-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 1.150.000-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 6 Temmuz 2021 Salı 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) Yönetim Kurulu tarafından 2021 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Onuncu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ana sözleşme tadil metinlerinin okunmamasıyla ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge onaylanarak oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2021 tarih ve 4528 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2021 tarih ve 63311881 sayılı yazılarıyla onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 11) 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) 2020 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) 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 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 0,81-0,88 fiyat aralığından 300.000 nominal tutarlı hisse geri alımı, 1,83-2,12 fiyat aralığından ise 2.300.000 nominal tutarlı hisse geri satımı yapılmıştır. 31.12.2020 tarihi itibarıyla şirket portföyünde geri alınan pay bulunmamaktadır.

15)Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:14:20' de kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İő bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.29 Haziran 2021 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS



Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN



Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA



Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN

