

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 14.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2022 tarih ve 76689502 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pelin GÜVEN KAYA gözetiminde toplanmıştır.


Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 29.06.2022 tarih ve 10609 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 24.06.2022 tarihinde Saat:16.39'da Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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 TL'lik sermaye'ye karşılık 100.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 24.06.2022 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn.Merve KOLCU 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 Pelin GÜVEN KAYA 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) 2021 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 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) 2021 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 NeKS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2021 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Şerif İŞYAPAN tarafından okundu.



- 5) 2021 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oyları ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2021 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2021 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 30.05.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararı gereğince, 31.12.2021 tarihli finansal tablolarda oluşan 3.570.930-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından 700.000-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 09 Ağustos 2022 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 Kararıyla uygulanacak şekilde, yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 15.000-TL'ye kadar huzur hakkı verilmesi ve verilecek miktarın her yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve diğer yasal yükümlüklerin şirket tarafından karşılanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından 2022 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 10) 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 11) On birinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunca şirketin 2019 yılı iş ve işlemleri nedeniyle karara bağlanmış idari para cezalarının, yargı mercilerinde ulaşılan aşamalar da dikkate alınarak şirket tarafından ödenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 12) 2021 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) Şirket yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 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.
- 15) 2021 yılı içerisinde şirket paylarında geri alım yapılmadığı, ekonomik dalgalanmalar ve sermaye piyasalarının yakından takip edilerek, şirket hissesi üzerinde oluşacak değer kayıpları ve hissenin gerçek performans değerini yansıtmadığı yakından takip edilerek gerektiğinde geri alım yapılabileceği hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.



16) Gündemde görüülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:14:25' de 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.27 Temmuz 2022 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Pelin GÜVEN KAYA



Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN



Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA



Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN

