

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 14.00'de Ceyhun Atf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2024 tarih ve 98557080 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet MERT gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 06.06.2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 05.06.2024 tarihinde Saat:17.12'de 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 elektronik(asaleten) olarak toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 05.06.2024 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Adeviye ARSLAN 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 Mehmet MERT tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 14.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA, 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) 2023 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 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) 2023 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. Güncel Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2023 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Alper AYDOĞAN tarafından okundu.
- 5) 2023 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 2023 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri Orkun ŞAHİN, Selina Özlem ŞAHİN, Ali ARSLAN, Michael Burak ŞAHİN Enes ATAR, Gülnur BERBER CİVELEK, Akif ERİNGİN ve Vahit CİVELEK 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 7) Yıl içerisinde Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Vahit CİVELEK'in kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Sekizinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 31.12.2023 tarihli TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında hazırlanan finansal tablolarında -18.436.015-TL dönem net zararı ve -129.403.713-TL geçmiş yıl zararları oluşmuştur. 31.12.2023 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde dönem net zararı ve geçmiş yıl zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, TTK, Vergi Usul Kanunu ve şirketimiz esas sözleşmesi doğrultusunda -129.403.713-TL geçmiş yıl zararlarının ve -18.436.015-TL Net dönem zararının , Enflasyon düzeltilmesi sonucunda oluşan 179.222.245-TL tutarlı Sermaye düzeltme farkları hesabından mahsup edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Dokuzuncu gündem maddesi ile ilgili önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanacak şekilde, yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 60.000-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.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2024 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 11) 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) 2023 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 yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:14:50' 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.10 Temmuz 2024 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet MERT

Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA