

Ankara Ticaret Sicili Mdrlg

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:293840

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŐKANLIđI'NDAN

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Őirketimizin 28.04.2025 tarihinde yapacağını duyurduğu genel kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıŐtır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere,

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2026 Salı günü saat:14,00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüŐmek ve karara bağlamak üzere, Şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Őirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız, Merkezi Kayıt KuruluŐu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluŐturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir.Bu listede yer alan gerček kiŐilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kiŐilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir.E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.Ayrıca 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ađustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak iŐlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iŐtirak etmeleri mümkün olmayacaktır.Toplantıya , fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iŐtirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini www.eurokapitalyo.com adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taŐıyan vekaletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım nerisi Şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2025 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2025 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8- 2025 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 15- Dilek, temenni ve Kapanış.

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09 Haziran 2026 Salı günü saat: 14.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C Kimlik Numaralı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi, :
- Numarası, :
- Adet-Nominal değeri, :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.