

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	20.06.2018
Genel Kurul Tarihi	17.07.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - 2017 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2017 Takvim yılının Kar ve zararın görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
- 11 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezası ile 07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Euro Yatırım Gündem İlanı(17.07.2018 Olağan).pdf - İlan Metni
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1.Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına da Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesini talep etti. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanlığı'na Ali ARSLAN 'ın, Oy Toplayıcılığına Ali Gökhan KARGI 'nın ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet ÜZER 'in seçilmelerine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Feyzullah ÖNER 'in tayin edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3.Toplantı Başkanı; 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Faaliyet Raporlarının okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2017 yılına ait Faaliyet Raporunun aynen kabulü oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı; Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2017 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı.

Verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş kabul edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5.Toplantı Başkanı; Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI tarafından Şirketin 2017 hesap dönemine ait Finansal Mali Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Başka Söz alan olmadı. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ait finansal mali tabloların aynen katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim üyeleri ayrı ayrı Katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Ayrıca Bağımsız Denetim şirketinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile bağımsız denetim firması ibra edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtılmasına ilişkin teklifin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,

TMS/TFRS uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre şirketimizin dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu 'nun 2017 yılı kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili teklifinin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8.Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 41545652798 T.C Kimlik numaralı Mustafa ŞAHİN, 25762815556 T.C. Kimlik numaralı Feyzullah ÖNER ve 34060776384 T.C. Kimlik numaralı Ali ARSLAN 'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Feyzullah ÖNER tarafından önerildi. Başka öneri olmadığı görüldü. Önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen 23101291672 T.C. Kimlik numaralı Osman DEMİRCİ ve 49222755466 T.C. Kimlik numaralı Sevinç BOZKURT 'un da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamaya sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 (Bin) TL ücret ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine, denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Mehmet ÜZER tarafından verilen önerge ile 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000,00 (Altmış bin) TL olarak belirlenmesi hususunda önerge sundu. Bu öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Toplantı Başkanı; 08.03.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açıldı. Toplantıya hissedar adına vekâleten katılan Ali Gökhan KARGI söz aldı. Şirkete kesilmiş olan bu idari para cezasının yasal süresi içerisinde yargı yoluna başvurulması sebebiyle ilgili dönemdeki yönetim kurulu üyelerine yansıtılmasına gerek olmadığı hususunda görüş bildirdi. Başka bir görüş-öneri olmadığı görüldü. Mevcut önerge oylamaya sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

07.06.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararının içeriği genel kurul salonunda ortaklara okundu. Konu hakkında bilgi verildi.

13. Şirketimiz tarafından 2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2017 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2017 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16. Gündemde görüőülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için Toplantı Başkanı tarafından Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM huzurunda toplantıya son verildi. Toplantıyla ilgili bir itirazın olmadığı görüldü. Toplantı tutanağı Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Heyeti tarafından imza altına alındı. 17.07.2017 Saat:11.00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI OY TOPLAYICI TUTANAK YAZMANI

Nuran DEVRİM Ali ARSLAN Ali Gökhan KARGI Mehmet ÜZER

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüőüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Euro Yatırım Tutanak 17072018-İmzalı.pdf - Tutanak
EK: 2	Euro Yatırım Hazırun 17072018-İmzalı Boş.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Euro Yatırım 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.07.2018 tarihinde saat:10.30 da Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İstanbul adresinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.