

T.C.
BEŞİKTAŞ 8. NOTERLİĞİ
Yıldız Posta Cad. Sinan Buharalı Han 38/3
Beşiktaş - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 274 34 60 Fax: 0212 275 31 23

**EVRAKTA SOĞUK
DİNGE VARDIR.**

ÖRNEK

06756

**EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No :2018/05
Tarih :11.04.2018
Toplantı Yeri :Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu :Mustafa ŞAHİN, Feyzullah ÖNER, Ali ARSLAN, Osman DEMİRCİ, Sevinç BOZKURT
Toplantı Saati :09.30

GÜNDEM :

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağı Hakkında

AÇILIŞ :

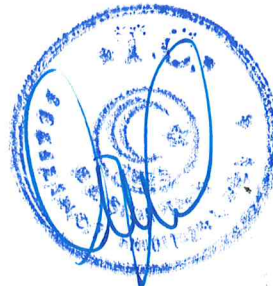
Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki raporun onaylanmasına,

Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Mustafa ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı	Feyzullah ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi	Ali ARSLAN Yönetim Kurulu Üyesi	Osman DEMİRCİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sevinç BOZKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



11 Nisan 2018

№06756

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

“Sermaye Piyasası Kurulunu ’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor”

FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

Şirket sermayesinin 60.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacaktır.

Şirketimizce elde edilecek fon;

09.03.2018 tarihinde yapılan KAP açıklamasında;

Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’nin sahibi olduğu Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.’ye ait 10.999.900,00TL nominal değerli paylarının tamamının (şirket paylarının %99,9999’u) yapılacak olan değer tespit raporunda ortaya çıkacak değer baz alınmak kaydıyla satın alınmasına,

Satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun taraflarca ayrıca belirlenecek vade ve şartlarda Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye ödenmesine,

karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştur.

16.03.2017 tarihinde yapılan KAP açıklamasında;

Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş. Şirket değerlendirme raporu kamuoyu ile paylaşılmıştır. Rapora göre Sampi Gıda Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.’nin değeri 55.196.495 TL olarak tespit edilmiştir.

Halka arzdan sağlanacak tahmini 59.460.000 TL net gelir; öncelikle 2018 Mart ayında satın alınan SAMPİ Gıda hisse devir bedeli olan 55.000.000 TL’ nin ödenmesi için kullanılacak olup, kalan miktar işletme sermayesi ve yeni yatırımlar yapmak üzere kullanılacaktır.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.


Feyzullah ONER
Yönetim Kurulu Üyesi


Ali ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi

