

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 13:00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Temmuz 2018 tarih ve 35968334 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 26.06.2018 Tarih ve 9607 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 21.06.2018 tarihinde Saat:17.00'da Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 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 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 1.062.555 TL'lik sermaye 'ye karşılık 1.062.555 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

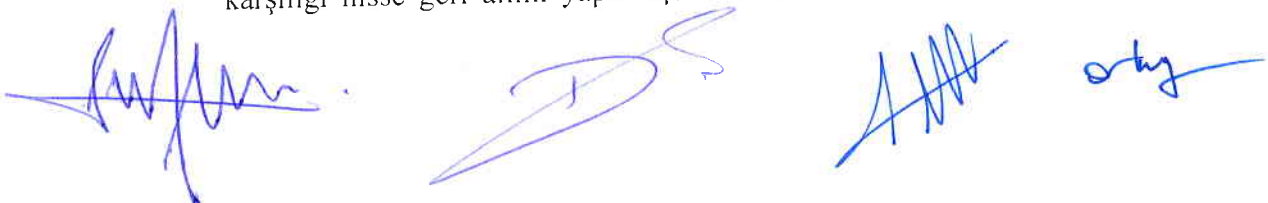
Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 21.06.2018 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Elif ÖZEL KAYAPINAR nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'da 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 ve 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) 2017 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) 2017 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 Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2017 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 Yılı bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

- 5) 2017 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 2017 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. İlgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan ortak temsilcisi tarafından verilen önerge ve oylama sonucunda , önceki yönetim kurulu üyesi Tarkan KIRLANGIÇ'ın istifasıyla boşalan ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere yönetim kurulu üyeliğine atanana Sn.Selina Özlem ŞAHİN'in yönetim kurulu üyeliğine atamasına dair yönetim kurulu kararının onanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7) Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı gereğince, 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda oluşan 2.312.186-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 450.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve temettü dağıtımına 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8) Şirket yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından 2018 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2018 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 22.500-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 11) 2017 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) Türk Ticaret Kanunun 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.
- 13) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2018 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesi hususu 412.555 adet red oyuna karşılık 650.000 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14) Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir.

Alınan karar kapsamında 15.02.2017 tarihinde 2.000.000 adet 0,89 fiyattan 1.780.000-TL karşılığı , 03.07.2018 tarihinde ise 0,80-0,83 fiyat aralığından 530.000 adet 435.214,22 TL karşılığı hisse geri alımı yapılmış, 19.03.2018-21.03.2018 tarihleri arasında ise 1.07-1.13



fiyat aralığında 2.000.000 adet pay 2.197.071,65-TL karşılığında hisse geri satımı yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde şirket paylarının piyasa değeri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapılabileceği hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.

- 15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:13:17' da 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.19 Temmuz 2018 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UYAROĞLU

Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN



Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA

Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN

