

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2020 tarih ve 54888918 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ahmet UYAROĞLU gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 18.05.2020 tarih ve 10080 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 13.05.2020 tarihinde Saat:19.07'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

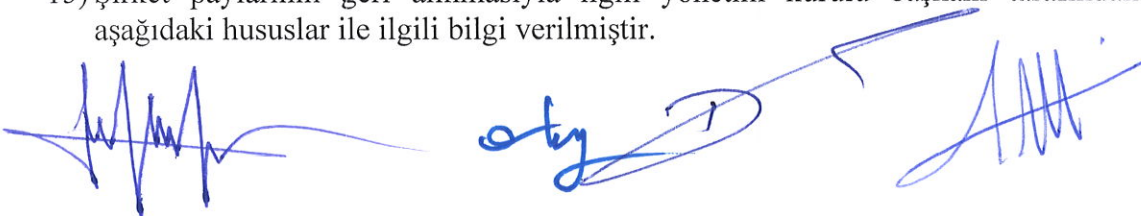
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 100.000 TL'lik sermaye 'ye karşılık 100.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 13.05.2020 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Satılmış BATUR 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 Sn.Ahmet UYAROĞLU tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 14.00'de eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN, tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA, oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN'in seçilmesi ve Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda birinci gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek başkanlık divanı oluşturulmuştur.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2019 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 sisteminde 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) 2019 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 2019 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu.
- 5) 2019 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 ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2019 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önerenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Orkun ŞAHİN , Ali ARSLAN ve Selina Özlem ŞAHİN ile Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve yeniden aday olduklarını beyan eden ,Osman DEMİRCİ ve Gülnur BERBER CİVELEK yeniden üç (3) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 8) Yönetim Kurulu'nun 16.04.2020 tarih ve 2020/8 sayılı kararı gereğince, 31.12.2019 tarihli finansal tablolarda oluşan 8.542.682-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 1.650.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda temettü dağıtımına 16 Haziran 2020 Salı günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Dokuzuncu gündem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine devam edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2020 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 25.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) On birinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15542 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklara bilgi verilerek idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açılmıştır. Ortak temsilcisi adına vekaleten katılan Duran ŞAHİN söz alarak şirkete kesilmiş idari para cezasına karşı yasal süresi içerisinde yargı yoluna başvurulması sebebiyle ilgili dönemdeki yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunda görüş ve önerge bildirmiştir. Başka bir görüş/öneri olmadığı görüldü. Mevcut önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi
- 12) 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) 2019 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 14) 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.
- 15) Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

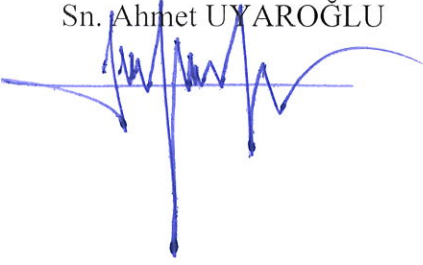


Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu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

Alınan karar kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 0,70-0,78 fiyat aralığından 1.500.000 nominal tutarlı hisse geri alımı yapılmıştır. İlgili dönem içerisinde hisse geri satımı yapılmamıştır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla portföydeki geri alınan hisse toplamı 2.000.000 adet olup geri alınan paylar şirketimiz sermayesinin % 10'luk kısmına tekabül etmektedir. 2020 yılı içerisinde şirket paylarının piyasa değerleri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapılmaya devam edilecektir.

- 16) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:14:20' 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.11 Haziran 2020 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Sn. Ahmet UYAROĞLU



Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN



Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA



Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN

