



**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş'NİN
11.06.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Genel Kurul İlanı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 13.05.2019 tarihinde yapacağını duyurduğu genel kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere,

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2020 Perşembe günü saat:14,00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 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 Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir.Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin 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 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.Toplantıya , fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini www.eurokapitalyo.com adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi 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- 2019 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
- 4- 2019 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2019 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 8- 2019 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulu tarafından 2020 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve 12233903-335.13-E.15542 sayılı yazısıyla şirketimize tebliğ edilen idari para cezasının içeriğine ilişkin ortaklarımızın bilgilendirilmesi ve karara bağlanması,
- 12- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 13- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 14- 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,
- 15- Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 16- Dilek, temenni ve Kapanış

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat: 14.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan 2019 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.

Ortaklık Yapısı , Pay sayısı, İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi:

Ortaklık Yapısı				
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oran (%)	Grubu
Mustafa ŞAHİN	100.000	100.000	0,50	A
Diğer Halka Açık Kısım	19.900.000	19.900.000	99,50	B
TOPLAM	20.000.000	20.000.000	100	

İmtiyazlı Paylar

Şirket sermayesi içerisinde 100.000 TL/ Hisse İmtiyazlı pay bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üye seçimi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

Diğer açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortağı ve geçmiş dönemlerde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında genel kurul bilgilendirilecektir.

Esas Sözleşme değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeven öneriler ile ret gerekçeleri.

Yatırımcılarımız tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Orkun ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkanı

1985 Kırşehir doğumludur. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olup muhasebe-finance alanında yüksek lisansına devam etmektedir. 2011 Aralık ayından itibaren grup şirketlerimiz bünyesinde değişik kademelerde mali raporlama, risk yönetim uzmanı şube koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. İngilizce bilmektedir.

Ali ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1974 İstanbul doğumludur. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1991 yılından bu yana çeşitli sektörlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2014 Ocak ayından itibaren Grup şirketlerinde Muhasebe Müdürlüğü'nün ve 2016 yılı Ocak ayından itibaren grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Selina Özlem ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi

1996 Viyana-Avusturya doğumludur. Atılım Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Osman DEMİRCİ

1952 doğumludur. MEB Meslek Yüksek Okulu (Muhasebe) mezunudur. Serbest Muhasebeci olarak faaliyette bulunmaktadır.

Gülnur BERBER CİVELEK

1979 Kastamonu doğumludur. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, “İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Erme Halleri” Master yapmıştır. Y&G Avukatlık Bürosunda kurucu avukat olarak 2003 yılından bu yana çalışmaktadır. İş ve sosyal Güvenlik Hukuku alanında şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Ceza Mahkemelerinde İş Kazalarında Kusur tespit oranı hesaplamalarında bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

- 1) Şirketimizin 2019 yılı finansal tablolarında oluşan 8.537.014,25-TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutar üzerinden 1.650.000-TL’nin ortaklarımıza birinci kar payı ödemesi olarak yapılmasına,
- 2) Kar payı dağıtımına ilişkin ekte sunulan kar payı dağıtım tablosunun ve kar payı ödeme tarihinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
2019 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20,000,000.00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		524,916.21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	8,542,682.00	8,537,014.25
4	Vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	8,542,682.00	8,537,014.25
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	426,850.71	426,850.71
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	8,115,831.29	8,110,163.54
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-	-
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	1,650,000.00	-
	-Nakit	1,650,000.00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	-Çalışanlara	-	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6,465,831.29	6,460,163.54
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT	
			TUTARI (TL) ORANI (%)
NET	A	8,250.00	0.0825 8.25
	B	1,641,750.00	0.0825 8.25
	TOPLAM	1,650,000.00	