

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 MAYIS 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 12.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2020 tarih ve 54310537 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 17.04.2020 tarih ve 10061 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 16.04.2020 tarihinde Saat:18.37'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurularak ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000-adet paydan 867.114,09 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiği, böylece T.T.K 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere genel kurul toplantısı yönetim kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacaktır. Ankara 13.05.2020 Saat:12:15

Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR



Yönetim Kurulu
Orkun ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

