

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2021 tarih ve 64194241 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Serhat NAS gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 28.04.2021 tarih ve 10318 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 26.04.2021 tarihinde Saat:16.46'da Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurularak ve www.eurokapitalyo.com adresli 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 herhangi bir payın toplantıda temsil edilmediği, 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 kurulun 29 Haziran 2021 Salı günü Saat:14.00'e ertelenmesine karar verilmiştir. Ankara 27.05.2021 Saat:14:10

Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS



Yönetim Kurulu
Orkun ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

