

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/08
Tarih : 25.04.2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu : Mustafa ŞAHİN, Fezullah ÖNER, Ali ARSLAN, Osman DEMİRCİ, Sevinç BOZKURT
Toplantı Saati : 17.20

GÜNDEM :

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağı Hakkında

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki raporun onaylanmasına,

Mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

Mustafa ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı	Ali ARSLAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Fezullah ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi	Osman DEMİRCİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sevinç BOZKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

“Sermaye Piyasası Kurulunu ’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor”

FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacaktır.

Şirketimizce elde edilmesi beklenen yaklaşık 240.000.000 TL tutarındaki fonun;

- 1 - 150 Milyon TL tutarında kısmının, %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Ege Sigorta A.Ş.’ nin çıkartılmış sermayesinin artırılarak mali yapısının güçlendirilmesi için,
- 2- 60 Milyon TL tutarındaki kısmının %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.’ nin çıkartılmış sermayesinin artırılarak mali yapısının güçlendirilmesi için,
- 3- 30 Milyon TL tutarında kısmının ise işletme sermayesi (mevcut borçların kapatılması ve yeni yatırım fırsatları) olarak,

Kullanılmasını planlamaktayız.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Ali ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Fezullah ÖNER
Yönetim Kurulu Üyesi