

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul ili, <u>Şişli</u> ilçesidir. Adresi: <u>Yıldızposta Caddesi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul</u>'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde veya yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul ili, <u>Bakırköy</u> ilçesidir. Adresi: <u>Senlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi Öğurcular İş Merkezi No:19/1 İç Kapı No.4 Bakırköy/İstanbul</u>'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde veya yurt dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.
KAYITLI SERMAYE VE HİSSELER MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/04/2011 tarih ve 10/323 sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin, kayıtlı sermaye tavanı <u>300.000.000 (üçyüzmilyon)</u> TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerde <u>300.000.000 (üçyüzmilyon)</u> adet paya ayrılmıştır. Şirketin 150.000.000(yüzellimilyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay	KAYITLI SERMAYE VE HİSSELER MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/04/2011 tarih ve 10/323 sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin, kayıtlı sermaye tavanı <u>750.000.000 (vediyüzellimilyon)</u> TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerde <u>750.000.000 (vediyüzellimilyon)</u> adet paya ayrılmıştır. Şirketin 150.000.000(yüzellimilyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yıldızposta Caddesi No:17 Kat:4

Esentepe - Şişli / İstanbul

Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul

Doğrulama Kodu: 79d41416-8599-41ff-bd11-91a96806c793

<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerde 1.500.000(birmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu, 148.500.000(yüzkırksekizmilyonbeşyüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 150.000.000(yüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.

A Grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme hususunda imtiyaza sahiptir.

Yönetim Kurulu 2022-2026 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmaları konusunda veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (beşyıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Payların tamamı nama yazılıdır.

bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerde 1.500.000(birmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu, 148.500.000(yüzkırksekizmilyonbeşyüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 150.000.000(yüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır.

A Grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 9. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme hususunda imtiyaza sahiptir.

Yönetim Kurulu 2026-2030 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmaları konusunda veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (beşyıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Payların tamamı nama yazılıdır.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yıldırım Caddesi No:17 Kat:1

Beşiktaş, İstanbul

[Signature]



Payların devir ve temlikî Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde payların tamamı 1(bir) oy hakkına sahiptir.	Payların devir ve temlikî Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde payların tamamı 1(bir) oy hakkına sahiptir.
---	---

ELRO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yıldızpostası Caddesi No: 7 Kat: 7
Esenyurt - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 986 00 1832

