

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
(Ticaret Sicil Numarası: İstanbul-358977)

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **05 Mart 2026 Perşembe günü saat 12.00'**de Wow İstanbul Hotels (Salon: Zeus) Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15-17-19 34149 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da 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 Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî 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 vekâletlerini www.euroyatirim.com.tr adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekâletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı gününden 3 hafta önce şirket merkezinde, şirketin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2024 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2024 takvim yılına ilişkin Kar ve zararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8- Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üçüncü maddesi uyarınca yapılan atamaların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
- 11- 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 14- Şirketimiz hakkında verilen 27.02.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile idari para cezası kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Şirket hakkında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 17- Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin **05 Mart 2026 Perşembe günü saat 12.00**'de Wow İstanbul Hotels (Salon: Zeus) Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15-17-19 34149 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılı Faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN (*);

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1)Genel Kurul gündeminde yer alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar;

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,			
2.Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4.Bağımsız Denetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,			
5.2024 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,			
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7.2024 takvim yılına ilişkin Kar ve zararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
8.Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesi uyarınca yapılan atamaların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,			
10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,			
11.2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez			

ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,			
14.Şirketimiz hakkında verilen 27.02.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile idari para cezası kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Şirket hakkında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,			
15.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
17.Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda yetkili değildir.
c) Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

- a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası/Grubu :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı :
T.C. Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicil Numarası ile MERSİS Numarası:
Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası :

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi: Yıldızposta Caddesi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul'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 Oğurcular 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 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin 150.000.000(yüzellimilyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde 1.500.000(birmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu, 148.500.000(yüz kırksekizmilyonbeşyüzbin) 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	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 (yediyüzellimilyon)</u> TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde <u>750.000.000 (yediyüzellimilyon)</u> adet paya ayrılmıştır. Şirketin 150.000.000(yüzellimilyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde 1.500.000(birmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu, 148.500.000(yüz kırksekizmilyonbeşyüzbin) 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 <u>2026-2030</u> 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 <u>2026-2030</u> yılları (beşyıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <u>2030</u> 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 artırımını yapamaz. Payların tamamı nama yazılıdır. 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.	durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Payların tamamı nama yazılıdır. 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.
--	--