

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.03.2026 tarihinde, saat 12:00'de, Wow İstanbul Hotels (Salon: Zeus) Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15-17-19 34149 Bakırköy/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2026 tarih 119607124 sayılı yazıları ile Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Nuran DEVRİM'in gözetiminde toplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, şirketin www.euroyatirim.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. EGKS ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği görülmüştür.

Toplantıya ait davetin T.T.K ve Esas Sözleşmede öngörülen şekle uygun olarak ve mevzuat gereği genel kurullarının elektronik ortamda yapılması nedeniyle EGKS ye girilmiş ve aynı tarihte KAP ta da yayınlanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.02.2026 tarih ve 11520 sayılı nüshasında yayınlandığı görülmüş olup, süresi içerisinde ilan edildiği tespit edilmiştir. EGKS Sistemini yönetmek üzere, Sertifikalı Feyzullah ÖNER görevlendirildi. Ayrıca Bağımsız Denetçi Temsilcisi Abdurrahman KILIÇ ile Yönetim Kurulu üyeleri Bayram AKIN, Selina Özlem ŞAHİN, Seda BAYRAK ve Veysel BALKU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Hazırın cetvelinde kayıtlı şirketin toplam 150.000.000.- TL sermayesine (tekabül eden 1 TL nominal bedelli 150.000.000.-) adet hisseden 20.916.753,125 asaleten, 32.194.708 adet hissenin ise vekaleten olmak üzere toplam 53.111.461,125 adet hissenin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı, Ali ARSLAN tarafından açılarak gündemdeki konuların görüşülmesine başlandı.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önergede; Ali Arslan Toplantı Başkanlığı'na, Oy Toplama Memurluğu'na Kadir AKIN ve Tutanak Yazmanlığına Funda SAĞCAN'ın seçilmesi hususunda verilen önerge üzerine oylama yapıldı. Verilen önerge 1 Red Oyuna Karşılık, 53.111.460,125 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Madde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Madde müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından okunmuş sayılması hususunda verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası maddesinde Selina Özlem ŞAHİN 10.000.000 Red Oyuna Karşılık 43.111.461,125 Kabul oyu, Feyzullah ÖNER 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Osman DEMİRCİ 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu ve Sevinç BOZKURT 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu, Bayram AKIN 10.000.000 Red Oyuna Karşılık 33.377.491,125 Kabul oyu, Faruk ÖNDAŞ 10.000.000 Red Oyuna Karşılık 35.095.872,125 Kabul oyu, Ekrem GÖNÜLAÇAR 10.000.000 Red Oyuna Karşılık 43.111.461,125 Kabul oyu, Seda BAYRAK 10.000.000 Red Oyuna Karşılık 43.111.461,125 Kabul oyu, sonucunda oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. 2024 yılına ilişkin kar zararın görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı tarafından 2024 yılında herhangi bir kar edilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verdi. Herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Ege Sigorta A.Ş.'yi temsilen katılan Esin UZEL GÜNER tarafından verilen 1 numaralı muhalefet şerhi ektedir.
8. Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu 363.ncü maddesi uyarınca yıl içerisinde yapılan değişiklikler görüşüldü. 05.05.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Faruk ÖNDAŞ'ın yerine Aysel KOÇAK AKGÜL'ün yine aynı tarihte istifa eden Ekrem GÖNÜLAÇAR'ın yerine ise Veysel BALKU'nun yerlerine seçtikleri kişilerin görev sürelerini tamamlamak üzere 05.05.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan atamalar Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi maddesi ile alakalı olarak Ortak temsilcisi tarafından verilen önergede ile Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000,00 (Otuz Bin Türk Lirası) TL'si Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise 25.000,00 (Yirmibeş Bin Türk Lirası) TL'si Aylık Net huzur hakkı verilmesi ve ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin şirket tarafından karşılanması hususunda yazılı önerge verildiği görüldü. Başka bir önerge sunulmadı. İlgili önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin karara bağlanması maddesi ile alakalı olarak; yönetimin kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulunun önerisi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. 2024 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Bu madde, bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. İlgili gündem maddesi görüşülmesi sırasında yatırımcı Hasan Kahrıman söz alarak bağış tutarının yetersiz olduğunu ve ilerleyen yıllarda yeniden değerlendirilmesini önerdi.
Ortak temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge ile 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,00 (Yüz bin) TL olarak belirlenmesi hususunu önerdi. Öneri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 1 Red Oyuna Karşılık, 53.111.460,125 Kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Şirketimiz tarafından 2024 yılı içinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Toplantı Başkanı; Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04.85311 sayılı uygun görüşe göre ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118465682 sayılı izne göre Ana sözleşme tadil metninin Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.euroyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
Ortak temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılmasını talep ettiğini belirtti. Söz alan olmadı.
Verilen önerge doğrultusunda tadil tasarısının okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.
Yapılan görüşmeler neticesinde madde oylamaya sunuldu. Alınan izinler doğrultusunda ekli tadil metninin aynen kabulüne 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Ege Sigorta A.Ş.'yi temsilen katılan Esin UZEL GÜNER tarafından verilen 2 numaralı muhalefet şerhi ektedir.

14. Toplantı Başkanı; 27.02.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakereye açıldı. Sn. Bayram AKIN söz aldı. Şirkete kesilmiş olan bu idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususunda sözlü olarak önerdi. Başka bir görüş-öneri olmadığı görüldü. Mevcut önerge oylamaya sunuldu. İdari para cezalarının üyelerine rücu edilmemesi hususu 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Ege Sigorta A.Ş'yi temsilen katılan Esin UZEL GÜNER tarafından verilen 3 numaralı muhalefet şerhi ektedir.
15. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında 31.12.2024 tarihli Mali tablolar ve dipnotların gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi ortakların, genel kurulun bilgisine sunuldu. Finansal tabloların 7. Nolu dipnotlarında yer alan ilişkili taraf açıklamaları dışında 2024 yılı içinde yapılan, yaygın ve süreklilik arz eden ve önemli nitelikte işlemler olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesi oylamaya sunuldu. 10.000.000 Red Oyuna Karşılık, 43.111.461,125 Kabul oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Ege Sigorta A.Ş'yi temsilen katılan Esin UZEL GÜNER tarafından verilen 4 numaralı muhalefet şerhi ektedir.
17. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. saat 12.44 de sonlandırıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Ali ARSLAN

Tutanak Yazmanı
Funda SAĞCAN

Oy Toplama Memuru
Kadir AKIN