

Bakanlık Cumhuriyet
Alihan Dönmez
N. Demir

Toplantı Başkanı
Alihan Dönmez
N. Demir

(1)

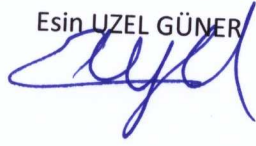
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,

Gündem Maddesi: 7 – 2024 takvim yılına ilişkin kar ve zararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.

Muhalefet Şerhimiz: Şirket finansal tablolarında yer alan bazı değerlendirme kalemleri ile sermaye yapısına ilişkin işlemler hakkında pay sahiplerine yeterli açıklamanın yapılmadığı kanaatinde olduğumuzdan, kar/zarar onayına muhalif kaldığımızı ve bu konuda ileride doğabilecek tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. İşbu şerhin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.

Pay Sahibi / Vekili: EGE SİGORTA AŞ

Esin UZEL GÜNER



Bakanlık temsilcisi

Murat Döner

M. Döner

Toplantı Başkanı

Ali Keskin

AKB

(3)

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

Gündem Maddesi: 13 – Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ns-dan 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 onayına sunulması.

Muhalefet Şerhimiz: Şirketimizin pay sahipliği haklarını gözeterek ve pay sahipleri arasındaki dengeyi olumsuz etkileyebilecek bu değişikliğe muhalif kaldığımızı ve bu konuda ileride doğabilecek tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. İşbu şerhin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.

Pay Sahibi / Vekili: EGE SİGORTA AŞ

Esin UZEL GÜNER



Bakanlık Temsilcisi
Nevan DÖNER
K. Demir

Teşkilat Başkanı
Ali DESEN
AAAB

(3)

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

Gündem Maddesi: 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 fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususun karara bağlanması.

Muhalefet Şerhimiz: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesinin şirket zararının telafisi ve kurumsal yönetim ilkeleri gereği gerekli olduğu kanaatiyle muhalif kaldığımızı ve bu konuda ileride doğabilecek tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. İşbu şerhin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.

Pay Sahibi / Vekili: EGE SİGORTA AŞ

Esra WZEL GÜNER



Bakanlık temsilcisi

Nurhan DEVENÇİ
N. Devenç

Toplantı Başkanı

Ali DESEN

Ali Devenç

(4)

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

Gündem Maddesi: 16 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Muhalefet Şerhimiz: Şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca verilmesi öngörülen "Şirketle İşlem Yapma" ve "Rekabet Etme" izinlerine, şirketimizin ticari menfaatlerini korumak ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmek amacıyla muhalif kaldığımızı ve bu konuda ileride doğabilecek tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu beyan ederiz. İşbu şerhin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.

Pay Sahibi / Vekili: EGE SİGORTA AŞ

Esin UZEL GÜNER

