

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Haziran 2026 Salı günü saat 14.00'da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2026 tarih ve 122843449 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 05.05.2026 tarih ve 11576 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 29.04.2026 tarihinde Saat:18:02'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.eurokapitalyo.com adresli şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketimizin toplam 60.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hisseden 300.010 adet kısmın asaleten, 303.000 adet kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 603.010 adet hissenin toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının gerekli toplantı nisabı olmadığından yapılamadığı 28.04.2026 tarihinde bakanlık temsilcisi Ayşe KARABIYIK nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılması olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve genel kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği bakanlık temsilcisi Serhat NAS tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 14.00'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Esra ÖZKAYA'nın seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Saadet DERİNGÖL, elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Yusuf ÇAKIR görevlendirilmiş ve başkanlık divanı oluşturulmuştur.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2025 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda ortak temsilcisinin önerge verildiği görüldü. Önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2025 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2025 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Yiğit ÖZÇAY tarafından okundu ve bilgi verildi.
- 5) 2025 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen

önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2025 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri Orkun ŞAHİN, Selina Özlem ŞAHİN, Michael Burak ŞAHİN, Seda ŞAHİN, Gülnur BERBER CİVELEK ve Vahit CİVELEK 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
 - 7) Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu 300.000 adet imtiyazlı paylardan her bir payın yönetim kurulu üye seçiminde 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortığımız tarafından verilen önerenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda, üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Selina Özlem ŞAHİN, Michael Burak ŞAHİN ve Seda ŞAHİN; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Mehmet BERBER ve Vahit CİVELEK'in seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
 - 8) Sekizinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 31.12.2025 tarihli TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında hazırlanan finansal tablolarında -19.840.977-TL dönem net zararı oluşmuştur. 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına, SPK mevzuatı çerçevesinde dönem net zararının uygun öz kaynak kalemleriyle mahsup edilmesi gerekliliği nedeniyle TFRS kapsamında oluşan dönem net zararının 12.507.288-TL'lik kısmının kardan ayrılan kısıtlanmış yedek hesabının enflasyon düzeltme farkından, 7.333.689 TL'lik kısmının ise geçmiş yıl karları hesabından mahsup edilerek kapatılması;
- Vergi Usul Kanunu (VUK) mevzuatı çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanmış yasal kayıtlarında oluşan 2.419.163,68 TL'lik geçmiş yıllar zararının ise 493.052,01 TL'lik kısmının genel kanuni yasal yedekler hesabının enflasyon düzeltme farkından, 1.926.111,67 TL'lik kısmının dönem net karı hesabından mahsup edilerek kapatılması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- Geçmiş yıl zararının mahsup edilerek kapatılması sonrasında TFRS ve VUK mevzuatı kapsamında hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıllardan devreden herhangi bir zararın kalmadığı hususunda genel kurula bilgi verilmiştir.
- 9) Dokuzuncu gündem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanacak şekilde, yönetim kurulu üyelerine aylık net 100.000-TL'ye kadar huzur hakkı verilmesi ve verilecek miktarın her yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve diğer yasal yükümlüklerin şirket tarafından karşılanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
 - 10) Yönetim Kurulu tarafından 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Güncel Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
 - 11) 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
 - 12) 2025 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

- 13) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 14) Şirket yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Şirketimiz tarafından 03.09.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan, 20.000.000-TL çıkarılmış sermayemizin %200 oranında bedelsiz sermaye artırımını yapılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Kurul tarafından 16.04.2026 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve esas sözleşmemizin 11.maddesi 27.04.2026 tarihinde tescil ve ilan edilerek sermaye artırım süreci tamamlanmıştır Sermaye artırımına ilişkin bilgilendirmeler KAP ve internet sayfamız aracılığıyla yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:14:25' de kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.09 Haziran 2026 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Serhat NAS

Divan Başkanı
Esra ÖZKAYA

Tutanak Yazmanı
Saadet DERİNGÖL