

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, 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, Bakırköy ilçesidir. Adresi: Senliikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi Oğurcular İş Merkezi No:19/1 İç Kapı No.4 Bakırköy/İstanbul'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 değerde 300.000.000 (üçyüzmilyon) 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 750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerde 750.000.000 (yediyüzellimilyon) 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 değerde 1.500.000(birmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu, 148.500.000(yüzkırksekmilyonbeşyüzbin) 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>2022-2026</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>2022-2026</u> yılları (beşyıl) için geçerlidir. <u>2026</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <u>2026</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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.	bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerde 1.500.000(birmilyonbeşyüzbin) adedi A Grubu, 148.500.000(yüzkırksekmilyonbeşyüzbin) 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 artırım 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.	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.
---	---