

**09.07.2025 Tarihinde Yapılacak Olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Dokümanı**

Genel Kurul İlanı

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 11.06.2025 tarihinde yapacağını duyurduğu genel kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere,

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 Çarşamba günü saat:14,00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

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

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım tablosu şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2024 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 8- 2024 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ’nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar “ başlıklı 11.’nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 13- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 14- Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 16- Dilek temenni ve kapanış.

Vekâletname

VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat: 14.00'de Ceyhun Atıf Karsu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere T.C Kimlik Numaralı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi, :
- Numarası, :
- Adet-Nominal değeri, :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Ortaklık Yapısı , Pay sayısı, İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi:

Ortaklık Yapısı				
Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı	Sermaye (TL)	Hisse Adedi	Oran (%)	Grubu
Mustafa ŞAHİN	100.000	100.000	0,50	A
Diğer Halka Açık Kısım	19.900.000	19.900.000	99,50	B
TOPLAM	20.000.000	20.000.000	100	

İmtiyazlı Paylar

Şirket sermayesi içerisinde 100.000 TL/ Hisse İmtiyazlı pay bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üye seçimi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

Diğer açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortağı ve geçmiş dönemlerde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında genel kurul bilgilendirilecektir.

Esas Sözleşme değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR:

MADDE 11- Şirketin, kayıtlı sermayesi 100.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde 100.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1-TL itibari değerinde 100.000 adedi nama yazılı A Grubu, 19.900.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 20.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR:

MADDE 11- Şirketin, kayıtlı sermayesi **300.000.000** TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL. itibari değerinde **300.000.000** adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2029** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1-TL itibari değerinde 100.000 adedi nama yazılı A Grubu, 19.900.000 adedi hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 20.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ödenmiş 20.000.000 TL'dir.

Yönetim kurulu, **2025-2029** yılları arasında

Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. 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. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. 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. Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinden kaynaklanan zorunluluklar saklı kalmak üzere, payların devri kısıtlanamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	--

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeven öneriler ile ret gerekçeleri.

Yatırımcılarımız tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üye Seçimi

Yönetim kurulu üye seçimi yapılamayacak olup, yönetim kurulu üyeliğine atanan üyeler genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

1-) Şirketimizin 31.12.2024 tarihli TMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı kapsamında hazırlanan finansal tablolarında -11.078.872,00-TL dönem net zararı oluşmuştur.

2-) 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına,

3-) SPK mevzuatı, TTK, VUK ve şirketimiz esas sözleşmesi doğrultusunda -11.078.872-TL dönem net zararının, Enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan 18.802.092 TL tutarlı sermaye düzeltme farkları hesabından mahsup edilmesine,

4-) Kar payı dağıtım tablosunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.