

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 14.00'da Ceyhun Atıf Karsu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.07.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00111134382 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin PARLAK gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 13.06.2025 tarih ve 11350 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 11.06.2025 tarihinde Saat:16:22'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, şirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 100.010,00-TL'lik sermaye 'ye karşılık 100.010,00 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 11.06.2025 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Fazilet UZUN nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış 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 Mehmet Emin PARLAK 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) 2024 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 oyları ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2024 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 oyları ve oy birliği ile kabul edildi. Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan 2024 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Fatma Ilgın EROL tarafından okundu ve bilgi verildi.
- 5) 2024 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oyları ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2024 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri Orkun ŞAHİN, Selina Özlem ŞAHİN, Michael Burak ŞAHİN, Gülnur BERBER CİVELEK ve Vahit CİVELEK 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 7) Yönetim kurulu üyeliğine atanan Seda ŞAHİN'in kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Sekizinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 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. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına, SPK mevzuatı, TTK, Vergi Usul Kanunu ve şirketimiz esas sözleşmesi doğrultusunda -11.078.872,00-TL dönem net zararının , Enflasyon düzeltilmesi sonucunda oluşan 18.802.092 -TL tutarlı Sermaye düzeltme farkları hesabından mahsup edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- 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 60.000-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 2025 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) Onbirinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Ana sözleşme tadil metinlerinin okunmamasıyla ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge onaylanarak oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2025 tarih ve E-12233903-335.07-71207 sayılı yazıları ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108819400 sayılı yazılarıyla onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda tadil maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- 12) 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) 2024 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 14) Türk Ticaret Kanunun 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.
- 15) Şirket yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 16) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:14:20' 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 Temmuz 2025 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Emin PARLAK

Divan Başkanı
Esra ÖZKAYA

Tutanak Yazmanı
Saadet DERİNGÖL