

**09.06.2026 Tarihinde Yapılacak Olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı  
Bilgilendirme Dokümanı**

**Genel Kurul İlanı**

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

Şirketimizin 28.04.2026 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,

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2026 Salı 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](http://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.

2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi 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- 2025 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2025 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8- 2025 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Yönetim kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 13- 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,
- 14- Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 15- Dilek, temenni ve Kapanış.

## Vekâletname

### **VEKALETNAME EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09 Haziran 2026 Salı günü saat: 14.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olan 2025 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**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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**

- a) Tertip ve serisi, : .....
- b) Numarası, : .....
- c) Adet-Nominal değeri, : .....
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, : .....
- e) 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:**

<b>Ortaklık Yapısı</b>				
<b>Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı</b>	<b>Sermaye (TL)</b>	<b>Hisse Adedi</b>	<b>Oran (%)</b>	<b>Grubu</b>
Mustafa ŞAHİN	300.000	300.000	0,50	A
Diğer Halka Açık Kısım	59.700.000	59.700.000	99,50	B
<b>TOPLAM</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100</b>	

### **İmtiyazlı Paylar**

Şirket sermayesi içerisinde 300.000 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**

03.09.2025 tarihinde duyurusu yapılan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin süreç hakkında genel kurul bilgilendirilecektir.

### **Esas Sözleşme değişiklikleri**

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

### **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 iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

### **Yönetim Kurulu Üye Seçimi**

Genel Kurul toplantısında yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

### **Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri**

#### **Selina Özlem ŞAHİN**

1996 Viyana-Avusturya doğumludur. Atılım Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

### **Michael Burak SAHİN**

1993 Viyana doğumludur. Üniversite öğrenimini Frankfurt'ta tamamlamıştır. Eurocitybank'ta yönetici olarak görev yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

### **Seda SAHİN**

1966 Giresun doğumludur. Evli iki çocuk sahibidir.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**

#### **Gülnur BERBER CİVELEK**

1979 Kastamonu doğumludur. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, "İş Sözleşmesinin Fesih Dışında Sona Erme Halleri" Master yapmıştır. Y&G Avukatlık Bürosunda kurucu avukat olarak 2003 yılından bu yana çalışmaktadır. İş Ve sosyal Güvenlik Hukuku alanında şirketlere hukuki danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Ceza Mahkemelerinde İş Kazalarında Kusur tespit oranı hesaplamalarında bilirkişilik yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

#### **Vahit CİVELEK**

1947 yılında Mardin Kızıltepe doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesini 1971 yılı başlarında bitirip Diyarbakır bürosunda avukatlık stajına başlamıştır. 1972 yılında aynı baroya bağlı olarak avukatlığa başlamıştır. 1974 yılında zırhlı birlikler yedek subay okulunu bitirip Ağrı ilinde teğmen olarak askerliğini tamamlamıştır. 1974 yılında Diyarbakır Hakim adayı iken Ahlat C.savcılığı yapmış daha sonra 17 yıl Ankara'da 1.sınıf cumhuriyet savcısı olarak çalışıp emekli olmuştur. Halen Ankara barosunda serbest avukatlık yapmaktadır. İngilizce, Fransızca Arapça bilmektedir evli ve üç çocuk sahibidir.

### **Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi**

- 1-) Şirketimizin 31.12.2025 tarihli TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında hazırlanan finansal tablolarında -19.840.977-TL dönem net zararı, VUK mevzuatına göre ise yasal kayıtlarda 2.936.354,56-TL dönem net karı oluşmuştur,
- 2-) 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına,
- 3-) SPK mevzuatı gereği oluşan dönem net zararının ve VUK yasal kayıtlardaki geçmiş yıl zararlarınının 02.03.2026 tarih ve 2026/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda belirtilen özkaynak kalemleriyle mahsup yapılarak kapatılmasına,
- 4-) Ekte sunulan kar payı dağıtım tablosunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesine karar verilmiştir.

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			
2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	20.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.221.542,82	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		İmtiyaz Yoktur	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3	Dönem Karı	2.936.354,56	
4	Vergiler (-)	-	
5	Net Dönem Karı (=)	2.936.354,56	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (2024 Yılı Zararı)	2.419.163,68	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	25.859,54	
8	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (Enf. Düz. Yas. Fark.)	493.052,01	
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	984.383,35	
10	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
11	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-	
12	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
14	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	-Çalışanlara	-	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
16	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
17	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
18	Statü Yedekleri	-	
19	Özel Yedekler	-	
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	984.383,35	
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
<b>KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>			
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>			
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		NAKİT	TUTARI (TL) ORANI (%)
NET	A		
	B		
	<b>TOPLAM</b>		