



**EURO YATIRIM HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.07.2022
TARİHİNDE YAPILACAK OLAN**

**2021 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET
(Ticaret Sicil Numarası: İstanbul-358977)

Şirketimizin **07 Haziran 2022 Salı günü saat 12.00**'de yapacağını duyurduğu 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı **07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 12.00**'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul 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 vekâletlerini www.euroyatirim.com.tr adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekâletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı gününden 3 hafta önce şirket merkezinde, şirketin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2021 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7- 2021 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

10-2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

11-Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

13-Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

14-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

15-Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000,00 TL (Altmış milyon Türk Lirası) olup her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 60.000.000 paya bölünmüştür.

07 Haziran 2022 tarihi itibarıyla ortaklık yapımız;

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Grubu
Mustafa ŞAHİN	600.000,000	600.000,00	1,0000	A
Mustafa ŞAHİN	5.500.003,650	5.500.003,65	9,1667	B
Ege Sigorta A.Ş.	10.000.000,000	10.000.000,00	16,6667	B
Diğer (Halka Açık Kısım)	43.899.996,350	43.899.996,350	73,1666	B
T O P L A M	60.000.000	60.000.000,00	100.0000	

Şirket sermayesi içerisinde 600.000 Adet İmtiyazlı pay bulunmaktadır. İmtiyaz Yönetim Kurulu seçiminde bulunmakta olup, bunun dışında imtiyaz bulunmamaktadır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi. Bağlı ortaklığımız Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. nin faaliyetlerinin 01.07.2016 tarihinden başlamak üzere 01.07.2018 tarihine karar geçici olarak durdurulması hususu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresinde yapılan açıklamalar duyurulmuştur.

Bu husus ile ilgili olarak Bağlı ortaklığımız tekrar faaliyete başlamak üzere 26.06.2018 ve 17.12.2018 tarihlerinde yeniden faaliyete geçme talebi Sermaye Piyasası Kurul'una bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurul'u 27.12.2018 tarih ve 65 sayılı toplantısı ile başvuruyu değerlendirmiş ve geçici kapalılık halinin devam etmesine karar verilmiştir.

Bu açıklanmış olan bilgilendirme haricinde Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Gerekli açıklama ve bilgilendirmeler süresi içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılmaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi. Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu seçimi, azil ve değiştirme bulunmamaktadır.

ç) 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 görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. 1.3.1. maddesinin (ç) bendi kapsamında yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmakla birlikte; Kayıtlı Sermaye Tavanı süre güncellemesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanacaktır.

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
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 değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin 60.000.000(altmışmilyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde 600.000(altıyüzbin) adedi A Grubu, 59.400.000(ellidokuzmilyondörtüyüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 60.000.000(altmışmilyon) adet paya ayrılmıştır. A Grubu paylar, iş bu ana sözleşmenin 8. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısının seçiminde aday gösterme hususunda imtiyaza sahiptir. Yönetim Kurulu 2017-2021 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 2017-2021 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2021 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 temlik Türkiye 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.	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 değerinde 300.000.000 (üçyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin 60.000.000(altmışmilyon)-TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1(bir) TL itibari değerinde 600.000(altıyüzbin) adedi A Grubu, 59.400.000(ellidokuzmilyondörtüyüzbin) adedi B Grubu olmak üzere toplam 60.000.000(altmışmilyon) 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 2022-2026 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 2022-2026 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 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 temlik Türkiye 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.

07 TEMMUZ 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilecektir.

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okunması ve görüşülmesi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2021 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5- 2021 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, ve www.euroyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 hesap dönemi Finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- 2021 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kar/zarar ile ilgili teklifin görüşülerek, Yönetim Kurulu'nun teklifi karara bağlanacaktır. (EK:2 Kar Dağıtım Tablosu)

8- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,

2022 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Yıl içerisinde yapılan bağış bulunmadığı ortakların bilgisine sunularak, 2022 yılı için üst limit belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11-Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,

Şirketimizin 2021 yılında vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

13- Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

İlişkili taraf işlemleri bulunup bulunmadığı bilgisi ortaklara sunulacaktır.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15- Dilek, temenniler ve kapanış.

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimiz dinlenecek ve sonrasında toplantı sonlandırılacaktır.

EKLER:

EK-1 Vekâletname Örneği

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu-Önerisi

EK-1 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin **07 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 12.00**'de Yıldızposta Caddesi Cerrağöğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Esentepe Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan 2021 yılı Faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya, ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere 'i vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1)Genel Kurul gündeminde yer alan Hususlar Hakkında;

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar;

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2)Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat;

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b)Vekil bu konularda yetkili değildir.
- c)Vekil aşağıda özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

- a) Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası/Grubu :
- Adet ve Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan gelen kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ

EK-2 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1-	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		60.000.000,00
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlar Göre)		727.497,00
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz Varsa Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :			Y O K T U R
		S.P.K.'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Kârı / Zararı (+/-)	1.078.483,00	-18.084.991,99
4-	Vergiler (+/-)	-1.615.164,00	0,00
5-	Net Dönem Kârı / Zararı (+/-)	2.693.647,00	-18.084.991,99
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-130.326,00	-10.012.142,11
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	2.563.321,00	0,00
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	
11-	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12-	İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.'ne Temettü	0,00	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15-	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17-	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18-	Özel Yedekler	0,00	0,00
19-	Olağanüstü Yedek	2.563.321,00	0,00
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

	-Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	-Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	-Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca	0,00	0,00
	-Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00