

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/25
Tarih : 09.12.2022
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu : Selina Özlem ŞAHİN, Feyzullah ÖNER, Ali ARSLAN, Osman DEMİRCİ, Sevinç BOZKURT
Toplantı Saati : 16.30

GÜNDEM :

Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanılacağı Hakkında

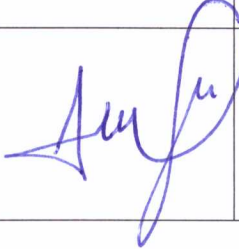
AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayıları üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı pay tebliğinin 33. Maddesi gereğince hazırlanmış olan "Sermaye Artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağı" na ilişkin karar eki raporunun onaylanmasına,

Mevcutun oybirliği ile karar verilmiştir.

Selina Özlem ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı	Ali ARSLAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Feyzullah ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi	Osman DEMİRCİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sevinç BOZKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
				

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

“Sermaye Piyasası Kurulunu ’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor”

FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL’den 150.000.000 TL’ye bedelli artırılması sebebiyle yapılacak pay ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulacaktır.

Şirketimizce elde edilmesi beklenen yaklaşık 90.000.000 TL tutarındaki fonun;

- 1 - 30 Milyon TL tutarında kısmının, SEDDK Ege Sigorta A.Ş.’ nin ödenmemiş sermaye taahhüdü olarak ödemesi için,
- 2- 60 Milyon TL tutarındaki kısmının, Euro Yatırım Holding A.Ş ’nin Şeker Finansal Kiralama A.Ş ’ne olan Leasing Kiralama borcu için,
- 3- 1.Madde’de belirtilen tutardan (30 Milyon TL) daha az ödeme yapılması halinde kalan kısmının, %100 oranında bağlı ortaklığımız olan Euro Finans Menkul Değerler A.Ş.’ nin çıkartılmış sermayesinin artırılarak mali yapısının güçlendirilmesi için,

Kullanılmasını planlamaktayız.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yıldırımösa Caddesi No:17 Kat:4
Etiler - Şişli / İSTANBUL
Mecidiyeköy V.D. 986 002 8832

Ali ARSLAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Feyzullah ÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi