

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 'nin
10 EYLÜL 2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tehir
Tutanağı

Euro Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.09.2024 tarihinde, saat 12:00'de, Yıldız Posta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat: 4 Esentepe Şişli - İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2024 tarih ve 100568300 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Turgut KÖSE gözetiminde toplanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Ağustos 2024 tarih ve 11141 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.euroyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul (E-Genel Kurul) sisteminde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000.- (Yüzelli milyon) TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet hisseden, 17.305.000 TL tutarında 17.305.000 Adet hissenin asaleten, 19.168.319 TL tutarındaki sermayeye karşılık 19.168.319 adet B grubu hissenin toplam 36.474.219 TL tutarında 36.474.219 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Böylece; T.T.K 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul'un ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. 10.09.2024 Saat:13.48

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgut KÖSE

YÖNETİM KURULU
Feyzullah ÖNER

AZINLIK PAY SAHİBİ
Remzi PEKBAY