

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 11:00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.07.2018 tarih ve 35968333 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 26.06.2018 Tarih ve 9607 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 21.06.2018 tarihinde Saat:17.03'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve 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 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 267.114,09 TL'lik sermaye 'ye karşılık 267.114,09 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 21.06.2018 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet UYAROĞLU nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılması 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 İsmail KARAKILIÇ tarafından ifade edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 11.00'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN, Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve başkanlık divanı oluşturulmuştur.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2017 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 oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2017 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 oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2017 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Mithat HIZLI tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 Yılı bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.



- 5) 2017 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta önce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayımlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri 2017 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 Sn:Sevinç BOZKURT ile Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn. Gülnur BERBER CİVELEK'in kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulu'nun 23.05.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı gereğince, 31.12.2017 tarihli finansal tablolarda oluşan 1.891.037-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karından 400.000-TL'nin Birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda temettü dağıtımına 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Şirket yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL(Bintiürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2018 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2018 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 22.500-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) 2017 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) Türk Ticaret Kanununun 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.
- 14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2018 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15) Şirket paylarının geri alınmasıyla ilgili yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula aşağıdaki hususlar ile ilgili bilgi verilmiştir.

Bilindiği üzere ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve şirket paylarına ilave likidite sağlayarak sağlıklı fiyat oluşmasına ortam ve fayda sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak azami 4.000.000 adet ve bu adet için 4.000.000-TL azami fon ayrılmasına Yönetim Kurulu 15.02.2017 tarihinde karar vermiştir.

Alınan karar kapsamında 06.04.2017,20.09.2017 ve 03.07.2018 tarihlerinde 0,71-0,95 fiyat aralığından 1.300.000 nominal tutarlı hisse geri alımı yapılmıştır. Geri alım toplamı şirketimiz sermayesinin %6,5'lik kısmına tekabül etmektedir. 2018 yılı içerisinde şirket

paylarının piyasa değerleri yakından takip edilerek gerektiğinde ilave hisse geri alımları yapmaya devam edilecektir.

- 16) Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:18' 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.19 Temmuz 2018 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
İsmail KARAKILIÇ

Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA

Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN