



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	11.06.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	12.05.2025
General Assembly Date	11.06.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	10.06.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:66 Balgat

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyelerin onaylanması hususunun görüşülmesi,
- 8 - 2024 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanmış şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar " başlıklı 11.'nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 13 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 14 - 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,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 16 - Dilek, temenni ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Genel Kurul toplantısı için gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Tehir Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 11.06.2025 Çarşamba günü saat 14:00'da yapacağını duyurduğu 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.07.2025 Çarşamba günü saat:14,00'de aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.