



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	28.04.2026
General Assembly Date	09.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.06.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Ceyhun Atif 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 - 2025 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - 2025 yılına ait kar/zarar durumunun görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - Yönetim kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ'nin onaylanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 12 - Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 15 - Dilek, temenni ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---------------------------------------------------------------------

Additional Explanations

Şirketimiz 28.04.2026 Salı günü saat 14:00'da yapacağını duyurduğu 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Bu kez toplantı nisabı aranmadan, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.06.2026 Salı günü saat:14,00'de aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, şirket merkezi olan Ceyhun Atif 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.