



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	11.06.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	12.05.2025
Genel Kurul Tarihi	11.06.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:66 Balgat

Gündem Maddeleri

- 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 tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi,
- 16 - Dilek, temenni ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Hayır

Yapılmama Nedeni

Genel Kurul toplantısı için gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar**Genel Kurul Sonuç Dökümanları****EK: 1**

Tehir Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.