



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul toplantısının tescil ve ilanı hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş 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	06.02.2026
Genel Kurul Tarihi	05.03.2026
Genel Kurul Saati	12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Wow İstanbul Hotels (Salon: Zeus) Yeşilköy Atatürk Havalimanı Yolu No:15-17-19 34149 Bakırköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2024 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2024 takvim yılına ilişkin Kar ve zararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 363.üncü maddesi uyarınca yapılan atamaların görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi haklarının belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,
- 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirketimiz hakkında verilen 27.02.2025 tarih ve 2025/11 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile idari para cezası kararının içeriğinin ortakların bilgisine sunulması ve Şirket hakkında idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunun karara bağlanması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Euro Yatırım 2024 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Euro Yatırım KSS SPK Onaylı TadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Euro Yatırım 2024 İlan Metni.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. Ayrıca www.euroyatirim.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilir. Ayrıca www.euroyatirim.com adresli şirketimizin internet sitesinden genel kurul sonuçlarına ulaşılabilir.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	24.03.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Euro Yatırım Genel Kurul Tutanağı 05.03.2026.pdf - Tutanak
EK: 2	Euro Yatırım Genel Kurul Tutanağı-Muhalefet Şerhleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	EUHOL Hazirun_1039296_05.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.03.2026 tarihinde yapılan 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 24.03.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.03.2026 Tarih ve 11548 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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.