

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 14.00'da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2025 tarih ve E-94566553-431.03-00110090664 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fazilet UZUN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 14.05.2025 tarih ve 11331 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 12.05.2024 tarihinde Saat:15:21'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurularak ve www.eurokapitalyo.com adresli şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin/Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000-adet paydan 100.000-adet payın Elektronik (asaleten), 10 adet payın ise fiziki (asaleten) olmak üzere toplam 100.010 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece T.T.K 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmıştır.

Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere genel kurulun 09 Temmuz 2025 Çarşamba günü Saat:14.00'a ertelenmesine karar verilmiştir. Ankara 11.06.2025 Saat:14:10

Bakanlık Temsilcisi
Fazilet UZUN

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Michael Burak ŞAHİN