

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**1 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin, 2011 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 01 Nisan 2011 Cuma günü saat 10.00' de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C.Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün Nisan 2011 tarih ve 14945 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sakıp ALTINOK gözetimin de yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrıda TTK'nın 370.maddesine göre hareket edildiği ve ortaklardan herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, 1-TL'lik sermaye'ye karşılık 1 adet hissenin asaleten,9.999.999-TL'lik sermaye'ye karşılık 9.999.999 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 10.000.000-TL'lik sermaye'ye karşılık 10.000.000 adet hissenin ,Şirket sermayesinin % 100'nün toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1-Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyelerinden Çoşkun ARIK tarafından saat:10,20' de açılmış olup , Divan Başkanlığına Çoşkun ARIK'ın oy toplama memurluğuna İsmail ÜZER'in Katipliğe Fikret ARIK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi

2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.

3-Kuruluş aşamasında geçici olarak görev yapan Yönetim Kurulu ve denetçiler oy birliği ile ibra edilmişlerdir

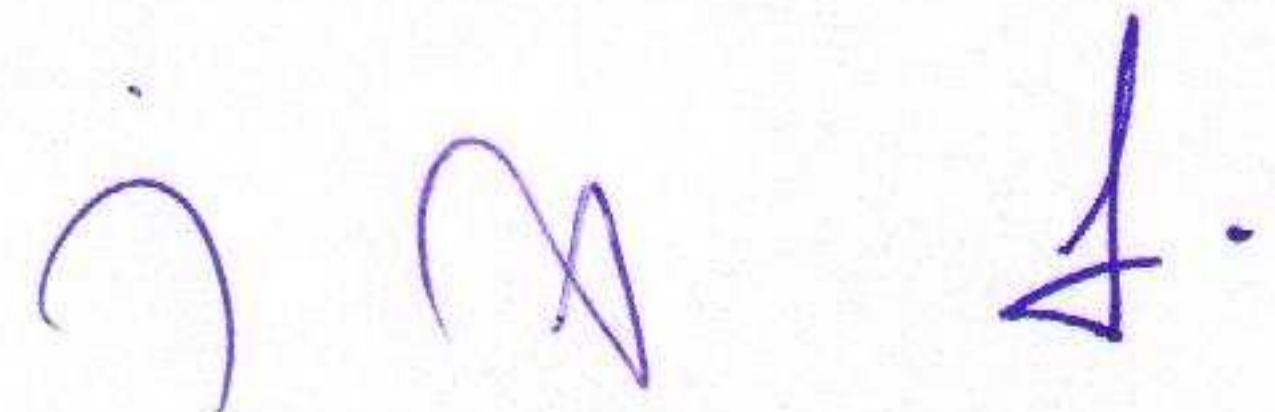
4-Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerinde 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna, Çoşkun ARIK, Yusuf Ali ALAN,İsmail ÜZER,İsmail GÜNER ve Elif Şahin AKAEVREN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.Yönetim Kurulunun görev dağılımı şöyledir

Yönetim Kurulu Başkanı	Çoşkun ARIK	(TC Kimlik No : 10909273696)
Yönetim Kurulu Başkan Yrd	Yusuf Ali ALAN	(TC Kimlik No : 10858156712)
Yönetim Kurulu Üyesi	Elif ŞAHİN AKAEVREN	(TC Kimlik No : 41419656938)
Yönetim Kurulu Üyesi	İsmail ÜZER	(TC Kimlik No : 15281154748 )
Yönetim Kurulu Üyesi	İsmail GÜNER	(TC Kimlik No: 19243850204)

Yönetim Kurulu Üyelerinden, İsmail ÜZER ,İsmail GÜNER ve Elif ŞAHİN AKAEVREN Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ni temsilen seçilmişlerdir.

5- Şirket denetçisi olarak 3 (üç) yılı süre ile görev yapmak üzere Osman DEMİRCİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçiye ücret verilmemesine oy birliği ile karar verildi.



7-Bağımsız Dış Denetim firmasının tespiti ve tespit edilecek şirket ile sözleşme yapılması hususunda, Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket Genel Müdürünün ve personel kadrosunun işe alınması ve görevlendirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Şirketi temsil ve ilzam edecek şirket kaşesi üzerindeki imza yetkililerinin yeniden düzenlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Esas sözleşmenin 11.maddesinde yer alan.Kurucu ortak Sn.Mustafa ŞAHİN'nin Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde sahip olduğu 100.000 adet A grubu paylara tanınan imtiyaz hakkı oy birliği kabul edildi.

11-Kurucuların Şirketi kurmak için giriştikleri taahhütlerle yaptıkları muamele ve masraflar oy birliği ile kabul edildi.

12-Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatı ve diğer mevzuat ile esas sözleşmesi uyarınca yapılacak faaliyetlerine dair Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13-Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde artırılması ve yapılacak Halka Arz işlemleri için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14-Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı, ayrıca toplantı iyi dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:10:40' da kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü.İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup imza altına alındı.01.04.2011 Ankara.

Bakanlık Komiseri  
Sakıp ALTINOK

Divan Başkanı  
Çoşkun ARIK

Oy Toplayıcı  
İsmail ÜZER

Katip  
Fikret ARIK

