

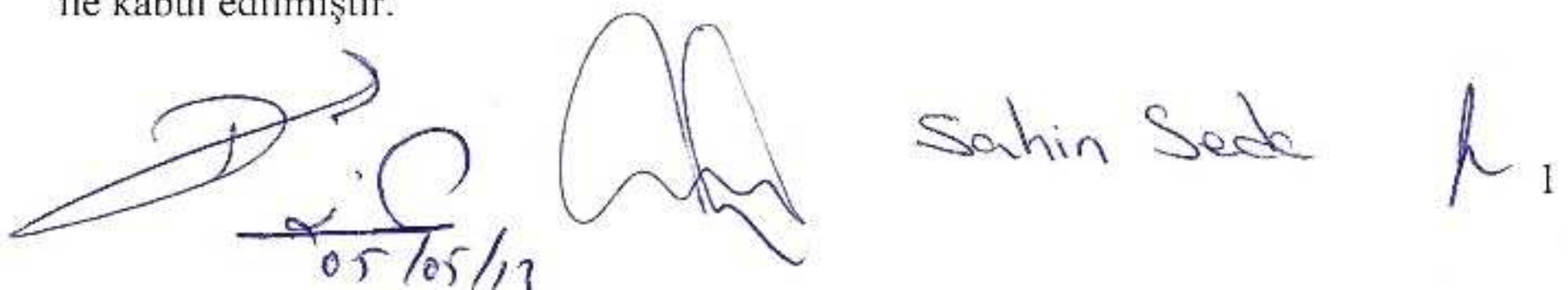
**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03 MAYIS 2012
TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2012 tarihinde saat 15.00'da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03 Mayıs 2012 tarih ve 19921 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.Fatma ULUTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 12.04.2012 Tarih ve 8047 sayılı nüshasında ilan edilmiş ayrıca 11.04.2012 tarihli Hürses ve Taraf Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, Genel kurulun başlama saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinden temin edilen, Genel kurul toplantısına katılmak istediklerini blokaj mektupları ile beyan eden 5.200.002-TL'lik sermaye'ye karşılık 5.200.002 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 5.200.002,00-TL'lik sermaye'ye karşılık 5.200.002 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Üyelerinden Çoşkun ARIK tarafından saat:15,10' de açılmış olup, Divan Başkanlığına Çoşkun ARIK'ın oy toplama memurluğuna Seda ŞAHİN'in Katipliğe, Duran ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.
- 3) Duran ŞAHİN tarafından 2011 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket denetçisi Osman Demirci tarafından ise Denetim ve Bağımsız Dış Denetçi raporu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4) 2011 yılı Bilanço ve gelir-gider tablosu Seda ŞAHİN tarafından ayrı ayrı okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar hakkındaki tebliği"ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi oy birliği ile ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374.maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği"nin 4.6.2 nolu maddesi hükmüne göre hazırlanan" ve 10.04.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.


05/05/12 Sahin Seda h 1

- 7) Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atananların tamamı oy birliği ile onaylandı ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Ana sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. A Grubu 100.000 adet imtiyazlı payların sahibi Sn. Mustafa ŞAHİN tarafından , Seda ŞAHİN, Çoşkun ARIK ve Gürkan ATEŞ'in yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterildiğine ilişkin önerge verdiği görüldü. Bu konuda başka bir önerge olmadığı görülerek önerilen yeni yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler ve yapılan oylama sonucunda üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yeni yönetim kurulu üyeleri şöyledir;

Seda ŞAHİN (TC Kimlik No: 41179664952)
Çoşkun ARIK (TC Kimlik No: 10909273696)
Gürkan ATEŞ (TC Kimlik No: 61210042938)

(Yönetim Kurulu üyelerinden Seda ŞAHİN Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ni temsilen seçilmiştir.)

Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL (Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 8) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilen 21295317246 T.C Kimlik numaralı Metin YILDIRIM ve 45979331472 T.C Kimlik numaralı Satvat MAHMUTOĞLU'nun 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 1.000-TL (Bintürklirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Şirket Denetçiliğine (murakıp) şirketimiz yönetimi ve personeli dışından olan Osman DEMİRCİ'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve bu görevi dolayısıyla kendisine aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10) Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2012 faaliyet yılı için şirketimizin bağımsız dış denetim firması olarak seçilen AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11) Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


03/05/12

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:30 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği" ile Seri :IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2012 Tarih ve 249-3535 sayılı karar ile uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.03.2012 Tarih ve 2164-2376 sayılı izin yazısıyla onaylanan Esas sözleşmenin 6,9,10,12,13,15,16,18,30,31 ve 34.maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici 1,2 ve 3'üncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılması hususu ekli tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi.
- 13) Kar dağıtım politikasının görüşülmesine geçildi. 10.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen Kar payı Dağıtım Politikasının belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden kurul düzenlemelerine uygun olarak ve 05.08.2011 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:30 Sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında, Dağıtılabilir net karın en az % 20'sinin temettü olarak nakden ortaklara dağıtılması, Temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için belirlenen esaslara uyulması , Finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesin ve mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarının net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilmesi şeklinde oluşturulan kar dağıtım politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 tebliğ hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2011-31.12.2011 tarihli finansal tablolarında 497.135-TL kar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 518.653,92 TL tutarında kâr bulunmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına, şirketin Kâr dağıtım politikasına ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulunca 10.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı kararıyla kabul edilen ekte yer alan kar dağıtım tablosunun oy birliği ile kabul edilmesine ve ortaklarımıza Birinci Temettü olarak **NET 94.456,00 TL' nin 31 MAYIS 2012 Perşembe günü** dağıtılmasına oy birliği karar verilmiştir.


03/05/12

Sahin Sedir



EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20,000,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		-
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:	İmtiyaz Yoktur	İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	497,135.00	518,653.92
4	Ödenecek vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	497,135.00	518,653.92
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal yedek (-)	24,856.75	25,932.70
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	472,278.25	492,721.22
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
10	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		
11	Ortaklara Birinci Temettü %20	94,455.65	
	Nakit	94,455.65	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara 2. Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	90,554.44	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	287,268.17	307,711.14
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	Geçmiş Yıllar Karı	-	
	Olağanüstü Yedekler	-	
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI ORAN
BRÜT	A		
	B	94.456	0.0047228 % 0.47228
	TOPLAM		
NET	A	-	
	B	94.456	0.0047228 % 0.47228
	TOPLAM		
	DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		



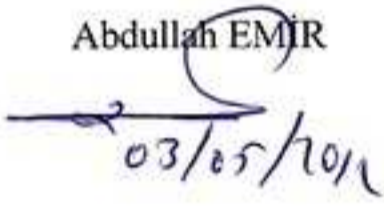
 Sahin Sede 4

14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2012 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı, ayrıca toplantı iyi dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:15:30' 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. 03 Mayıs 2012 Ankara.

Bakanlık Komiserleri

Abdullah EMİR


03/05/2012

Fatma ULUTÜRK

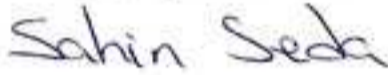


Divan Başkanı

Coşkun ARIK



Oy Toplayıcı
Seda ŞAHİN



Katip
Duran ŞAHİN

