

**EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03 MAYIS 2012
TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

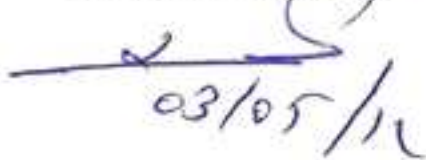
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2012 tarihinde saat 17.00' da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03 Mayıs 2012 tarih ve 19921 sayılı 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 edildiği 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, 100.000-TL'lik kısmını teşkil eden beheri 1-TL nominal değerde tamamı nama yazılı 100.000 adet A grubu imtiyazlı hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede TTK 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Divan Başkanlığına Coşkun 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) 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 kararlı 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 çıkarılmasınının 03 Mayıs 2012 günü 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında katılanlarının tamamı tarafından oy birliği ile kabul edilmesi hususu kabul ve tasdik olundu.
- 4) Dilek ve temenniler bölümünde konuşma yapılmadığından ve gündemde görülecek başka madde kalmadığından dolayı toplantı divan başkanı tarafından saat: 17:30' da kapatılmıştır. 03 Mayıs 2012 Ankara.

Bakanlık Komiserleri
Abdullah EMİR


03/05/12

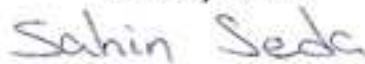
Fatma ULUTÜRK



Divan Başkanı
Coşkun ARIK



Oy Toplayıcı
Seda ŞAHİN



Katip
Duran ŞAHİN

