

## EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2013 tarihinde saat 15.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Mart 2013 tarih ve 1858 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 08.03.2013 Tarih ve 8274 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 06.03.2013 tarihinde Saat:17.21'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

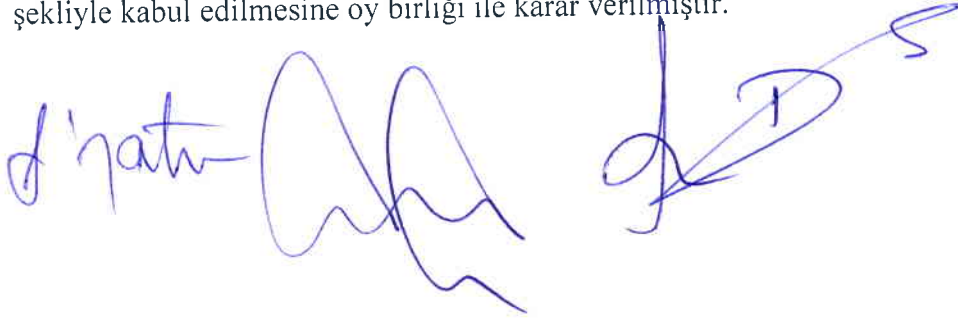
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, 4-TL sermaye ye karşılık 4. adet hissenin asaleten, 5.100.000 TL'lik sermaye'ye karşılık 5.100.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 5.100.004-TL'lik sermaye'ye karşılık 5.100.004 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 Fiziken ve Elektronik olarak saat 15.00'de başlatılmış olup, yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Divan Başkanlığına Çoşkun ARIK'ın Tutanak yazmanlığına Sevda TÜRKÖZ'ün, oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Divan başkanı, tutanak yazmanına gündemin ikinci maddesini okuttu ve toplantı sonunda tutanakların, divan heyeti tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) Divan başkanı, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2012 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü, yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.2012 Yılı içerisinde 6102 sayılı TTK'nın 25'nci maddesi gereği istifa ederek yeniden gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn.Seda ŞAHİN oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Divan başkanı, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılı denetçi raporunun okunması, Bağımsız Dış Denetçi raporunun ise şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasından dolayı okunmaması hususunda önerge

verildiği görüldü, yapılan müzakere ve oylama sonucunda denetçi raporunun okunmasına bağımsız dış denetleme raporunun ise okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

- 7) Divan başkanı, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanını okuttu. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2012 yılı Bilanço ve gelir-gider tablosu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar hakkındaki tebliği"ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi olan,2012 yılına ait karın kullanım şekli ve dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2013 tarih ve 2013/08 sayılı kararı gereğince,31.12.2012 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarda oluşan **1.630.512-TL Kar** nedeniyle, ortaklarımıza, geçmiş yıl zararları ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karının % 20'si oranına tekabül **309.850.44-TL**'nin Birinci temettü olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, yapılan müzakere ve oylama sonucunda temettü dağıtımının **31 MAYIS 2013 Cuma** günü gerçekleştirilmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		20,000,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		116,486.78
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	1,630,512.00	1,625,195.77
4	Ödenecek vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	1,630,512.00	1,625,195.77
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal yedek (-)	81,259.79	81,259.79
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =</b>	<b>1,549,252.21</b>	<b>1,543,935.98</b>
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-	-
11	Ortaklara Birinci Temettü	309,850.44	-
	Nakit	<b>309,850.44</b>	-
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 ikinci Temettü	-	-
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>1,239,401.77</b>	<b>1,234,085.54</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	Geçmiş Yıllar Karı	-	-
	Olağanüstü Yedekler	-	-
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
<b>DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ</b>			
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORANI (%)
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM		
NET *	A	1,549.25	0.0154925 1.54925
	B	308,301.19	0.0154925 1.54925
	TOPLAM	309,850.44	
<b>DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
309,850.44	2012 YILI İÇERİSİNDE BAĞIŞ YAPILMAMIŞTIR.		

\*Kar payı dağıtımında grup ayırımına yer verilmemektedir.



- 9) Divan başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu tarafından 2013 faaliyet yılı için şirketimizin bağımsız dış denetim firması olarak seçilen Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı TTK'nun dan kaynaklanan denetçilik hizmetleri gereğince, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi için şirketimizin TTK denetçiliğine Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesini, denetçilik hizmetlerinden dolayı şirkete yıllık 5.000-TL denetleme ücreti verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Divan başkanı, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 'ncı maddeleri gereğince, 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 izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin on ikinci maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesine geçildi, şirketimiz yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL( Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 13) Divan başkanı, gündemin onüçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Esas sözleşme tadil metinlerinin şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ana sözleşme tadil metinlerinin okunmamasına karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2013 tarih ve 12233903-320.99-155 1654 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2013 tarih ve 67300147-431-02-59346-230421-2035-1231 sayılı izin yazılarıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanması amacıyla şirketimizin esas sözleşmesinin **3-5-11-12-16-17-18-20-22-23-24-25-27-29-30-33-34 ve 37'nci** maddelerin tadil edilmesi ve **40'nci** maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususu yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 14) Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419'ncü maddesi hükmü gereğince hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Kuralları" içeren İç Yönergenin şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü yapılan müzakere ve oylama sonucunda iç yönergenin okunmadan kabul edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Gündeminin on beşinci maddesinin görüşülmesi geçildi. Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2013 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.





16) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:15:40' 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. 30 Mart 2013 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR

Divan Başkanı

Çoşkun ARIK

Tutanak Yazmanı

Sevda TÜRKÖZ

Oy Topla Memuru

Duran ŞAHİN