

## **EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

### **21.08.2008 TARİHLİ A GRUBU HİSSEDARLARININ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin A Grubu hissedarları Olağanüstü Genel Kurul için 21.08.2008 günü saat 10:00'da Yıldızposta Caddesi Dedeman İş Mrk. No: 52 Kat: 4 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/08/2008 tarih ve 51949 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Mehmet Ali BAHADIR gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Ağustos 2008 tarih ve 7121 sayılı nüshasında ve Referans ve Hürses gazetesinde 05 Ağustos 2008 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 30.000 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiği anlaşılmiş olup böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ali ALAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığına Mustafa ŞAHİN'in, oy toplama memurluğuna Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN'ın, katipliğe Yusuf Ali ALAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oybirliği ile yetki verildi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.06.2008 tarih ve 10154 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.07.2008 tarih ve 3458 sayılı izni ile onaylanan ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirket Merkez ve Şubeleri" ile ilgili 3. Maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekinde bulunan ana sözleşme tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Toplantıya katılanlar Şirketin başarılarının devamı dilek ve temennilerinde bulundu.
- 5- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı, görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi.

**San. ve Tic. Bakanlığı Komiseri**  
**Mehmet Ali BAHADIR**

**Divan Başkanı**  
**Mustafa ŞAHİN**

**Oy Toplama Memuru**  
**Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN**

**Katip**  
**Yusuf Ali ALAN**