

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

### **19 NİSAN 2007 TARİHLİ 2006 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hissedarları Olağan Genel Kurul için 19 Nisan 2007 günü saat 12:00'da Yıldızposta Caddesi Dedeman İş Merkezi No : 52 Kat : 4 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2007 tarih ve 22935 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye ticaret sicili gazetesinin 04 Nisan 2007 tarih 729 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesinde ve Hürses gazetesinde 04 Nisan 2007 tarihindeki sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000 adet hisseden 1.003 sermayeye karşılık 1.003 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup, 30 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranmayarak toplantı Coşkun ARIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Coşkun ARIK'ın oy toplama memurluğuna Yusuf Ali ALAN'ın katipliğe Nil MÜHÜR'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oybirliği ile yetki verildi

3-2006 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu , denetçi (murakıp) raporu ve Bağımsız dış denetim raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği onaylandı.

4- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 26 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ne göre düzenlenen 2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu müzakere edildi ve oybirliğiyle tasdik edildi.

5-2006 hesap donemi ilgili olarak yönetim kurulu ve denetçi ayrı ayrı oylamalarda oybirliği ile ibra edildiler.

6-2006 yılı faaliyetleri sonucu oluşan I temettü tutarının yönetim kurulunun sunduğu kar dağıtım tablosundan anlaşılacağı üzere 13.882.-YTL olduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararının c fıkrası gereği birinci temettü tutarının çıkarılmış sermayenin % 5'inden az olması sebebiyle, 2006 yılı karı olan 77.994.-YTL'nin dağıtılmadan 4.182.-YTL'sinin Birinci Tertip Yasal Yedek olarak, 73.812.-YTL'ninde Olağanüstü Yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliğiyle karar verildi.

<b>Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2006 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu</b>	
1- Dönem Karı	81.131
2- Ödenecek Vergiler	-3.137
<b>NET DÖNEM KARI</b>	<b>77.994</b>
2- Gerçekleşmemiş Sermaye Kazancı	-4.400
3- Geçmiş Yıllar Zararları	0
4- Birinci Tertip Yasal Yedek	-4.182
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>69.412</b>
<i>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar</i>	
1. TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	69.412
5- Ortaklara Birinci Temettü	13.882
6- İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine	
7- Memur ve İşçilere Temettü	
8- Yönetim Kuruluna Temettü	
9- Ortaklara İkinci Temettü	
10- İkinci Tertip Yasal Yedek	
11- Statü Yedekleri	
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>73.812</b>

7-Yapılan Yönetim Kurulu seçiminde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Coşkun ARIK, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Yusuf Ali ALAN ve Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine Nil MÜHÜR , Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN ile Elvan SOYDAŞ'ın seçilmelerine, Şirketin denetçiliğine ( murakıp ) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır olan Osman DEMİRCİ'nin seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinden imza yetkisi sahibi olanlara ve olacaklara 1.000.-YTL huzur hakkı ödenmesine ve denetçi Osman DEMİRCİ'ye 1.000.-YTL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8-2007 yılı Bağımsız Denetimi için; bağımsız denetim şirketi **AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**' nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerde yazılı hususlarda işlem yapmak üzere oybirliği ile yetki verildi

10- Yönetim Kurulunun yıl içinde belirlenecek gereksinimlere göre 2007 yılı gelir ve harcamalarda gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 19.04.2007

**San. Ve Tic. Bakanlığı Komiseri**  
**Mustafa ÇALIŞKAN**

**Divan Başkanı**  
**Coşkun ARIK**

**Oy Toplama Memuru**  
**Yusuf Ali ALAN**

**Katip**  
**Nil MÜHÜR**