

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 TEMMUZ 2007 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul için 26 Temmuz 2007 günü saat 11:00'da Yıldızposta Caddesi Dedeman İş Merkezi No : 52 Kat : 4 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 25/07/2007 tarih ve 51525 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Muammer YILDIRIM gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye ticaret sicili gazetesinin 11 Temmuz 2007 tarih 6849 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesinde ve Hürses gazetesinde 11 Temmuz 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 8.940.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.940.000 adet hisseden 600.025.-YTL sermayeye karşılık 600.025 adet hissenin vekaleten, 3.016.473.-YTL sermayeye karşılık gelen 3.016.473 adet hissenin temsilen ve 1.079.313.-YTL sermayeye karşılık gelen 1.079.313 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 4.695.811.-YTL sermayeye karşılık 4.695.811 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmış 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'nin oy toplama memurluğuna Yusuf Ali ALAN'ın katipliğe Feyzullah ÖNER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

3-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.06.2007 tarih ve 16634 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 06 Temmuz 2007 tarih ve 4475 sayılı izni ile onaylanan ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirket Unvanı" ile ilgili 2. Maddesini, "Sermaye Ve Paylar" ile ilgili 11. Maddesini ve "Şirket Portföyünün Oluşturulması Ve Riskin Dağıtılması Esasları" ile ilgili 12. Maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekinde bulunan anasözleşme tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-Toplantıya katılanlar Şirketin başarılarının devamı dilek ve temennilerinde bulundular.

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

San. Ve Tic. Bakanlığı Komiseri
Muammer YILDIRIM

Divan Başkanı
Mustafa ŞAHİN

Oy Toplama Memuru
Yusuf Ali ALAN

Katip
Feyzullah ÖNER