

**EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ'NİN**

**26 TEMMUZ 2007 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAđANÜSTÜ GENEL KURUL**

**TOPLANTI TUTANAđI**

Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin Olađanüstü Genel Kurul için 26 Temmuz 2007 günü saat 11:30'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 öngöröldüğü 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, Őirketin toplam 30.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 30.000 adet hisseden 30.000.-YTL sermayeye karşılık gelen 30.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşılmiş olup böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ali ALAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüŐülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığına Mustafa ŐAHİN'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 Őirket Ana Sözleşmesinin "Őirket Unvanı" ile ilgili 2. Maddesini, "Sermaye Ve Paylar" ile ilgili 11. Maddesini ve "Őirket Portföyünün OluŐturulması 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 Őirketin başarılarının devamı dilek ve temennilerinde bulundular.

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

**San. Ve Tic. Bakanlığı Komiseri**  
**Muammer YILDIRIM**

**Divan Başkanı**  
**Mustafa ŐAHİN**

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

**Katip**  
**Feyzullah ÖNER**