

**EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2012 tarihinde saat 09.00'da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03 Mayıs 2012 tarih ve 19921. sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.Fatma ULUTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 12.04.2012 Tarih ve 8047 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca,11.04.2012 tarihli Hürses ve Taraf Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.410.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.410.000 adet hisseden, Genel kurulun başlama saatine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinden temin edilen, Genel kurul toplantısına katılmak istediklerini blokaj mektupları ile beyan eden 45.001,50-TL'lik sermaye'ye karşılık 45.001,50 adet hissenin asaleten 6.855.169,00-TL'lik sermaye'ye karşılık 6.855.169 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.900.170,50-TL'lik sermaye'ye karşılık 6.900.170,50 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 Yönetim Kurulu Üyelerinden Çoşkun ARIK tarafından saat:09,10' de açılmış olup, Divan Başkanlığına Çoşkun ARIK'ın oy toplama memurluğuna Seda ŞAHİN'in Katipliğe Duran ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.
- 3) Seda ŞAHİN tarafından 2011 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket denetçisi Osman Demirci tarafından ise Denetim ve Bağımsız Dış Denetçi raporu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4) 2011 yılı Bilanço ve gelir-gider tablosu Duran ŞAHİN tarafından ayrı ayrı okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar hakkındaki tebliği"ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi oy birliği ile ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374.maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği"nin 4.6.2 nolu maddesi hükmüne göre hazırlanan" ve 10.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.


03/05


1

- 7) Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 41545652798 TC Kimlik numaralı Mustafa ŞAHİN ve 61210042938 TC Kimlik numaralı Gürkan ATEŞ oy birliği ile onaylandı ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Ana sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. A Grubu 45.000 adet imtiyazlı payların sahibi Sn.Mustafa ŞAHİN tarafından , Seda ŞAHİN, Çoşkun ARIK ve Gürkan ATEŞ'in yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterildiğine ilişkin önerge verdiği görüldü. Bu konuda başka bir önerge olmadığı görülerek önerilen yeni yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler ve yapılan oylama sonucunda üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yeni yönetim kurulu üyeleri şöyledir;

Seda ŞAHİN	(TC Kimlik No: 41179664952)
Çoşkun ARIK	(TC Kimlik No: 10909273696)
Gürkan ATEŞ	(TC Kimlik No: 61210042938)

(Yönetim Kurulu üyelerinden Seda ŞAHİN Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ni temsilen seçilmiştir.)

Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL (Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 8) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre 21295317246 T.C Kimlik numaralı Metin YILDIRIM ve 41440599860 T.C Kimlik numaralı Gülnur BERBER CİVELEK'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine, ve bu görevleri dolayısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 1.000-TL (Bintürklirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir
- 9) Şirket Denetçiliğine (murakıp) şirketimiz yönetimi ve personeli dışından olan Osman DEMİRCİ'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve bu görevi dolayısıyla kendisine Aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10) Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2012 faaliyet yılı için şirketimizin bağımsız dış denetim firması olarak seçilen AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11) 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 Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Schin Seda
05/15



- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:30 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği" ile Seri :IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2012 Tarih ve 247-3501 sayılı kararlı ile uygun görülen ve Gümrük ve Ticareti Bakanlığı'nın 28.03.2012 Tarih ve 2163-2377 sayılı izin yazısıyla onaylanan Esas sözleşmenin 6,9,10,11,12,13,15,16,18,30,31 ve 34.maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici 1,2 ve 3'üncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılması hususu ekli tadil tasarısı oy birliği ile kabul edildi,
- 13) Kar dağıtım politikasının görüşülmesine geçildi. 10.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen Kar payı Dağıtım Politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden kurul düzenlemelerine uygun olarak ve 05.08.2011 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:30 Sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında, Dağıtılabilir net karın en az % 20'sinin temettü olarak nakden ortaklara dağıtılması, Temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için belirlenen esaslara uyulması, Finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleriyle mahsup edilmesin ve mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarının net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilmesi şeklinde oluşturulan kar dağıtım politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı kararı gereğince, 31.12.2011 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarda oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımının mümkün olmadığı ve mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına , kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Sahin Sebba



03/05

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		13,410,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.587.984,69
	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	(824.467,00)	(773.411,72)
4	Ödenecek vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	(824,467,00)	(773.411,72)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal yedek (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	(824.467,00)	(773.411,72)
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-	
11	Ortaklara Birinci Temettü %20		
	Nakit		
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 2.Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	Geçmiş Yıllar Karı	-	
	Olağanüstü Yedekler	-	
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ		
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI ORAN
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM		
NET	A		
	B		
	TOPLAM		
	DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI		
	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)

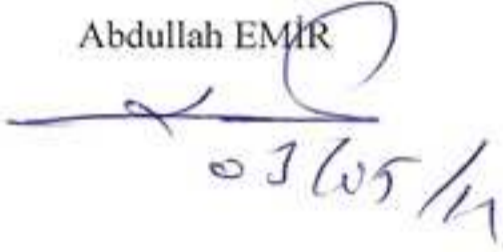
01/05/11

Sahin Sade 4

- 14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2012 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı, ayrıca toplantı iyi dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:09:40' 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.
03 Mayıs 2012 Ankara.

Bakanlık Komiserleri

Abdullah EMİR



Fatma ULUTÜRK



Divan Başkanı

Çoşkun ARIK



Oy Toplayıcı
Seda ŞAHİN



Katip
Duran ŞAHİN

