

**EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
03 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2012 tarihinde saat:11,00' de 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 sermayesine tekabül eden 13.410.000 adet hisseden, 45.000-TL'lik kısmını teşkil eden beheri 1 nominal değerde tamamı nama yazılı 45.000 adet A grubu imtiyazlı hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede TTK 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) Divan Başkanlığına Coşkun 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) 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 çıkarılmasının 03 Mayıs 2012 günü 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında katılanlarının tamamı tarafından oy birliği ile kabul edilmesi hususu kabul ve tasdik olundu.
- 4) Dilek ve temenniler bölümünde konuşma yapılmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı toplantı divan başkanı tarafından saat: 11:30' da kapatılmıştır. 03 Mayıs 2012 Ankara.

Bakanlık Komiserleri  
Abdullah EMİR

Fatma ULUTÜRK

Divan Başkanı  
Coşkun ARIK

Oy Toplayıcı  
Seda ŞAHİN

Katip  
Duran ŞAHİN

Seda ŞAHİN

Duran ŞAHİN