

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 ŞUBAT 2011 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI
PAYLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin A Grubu İmtiyazlı paylar Olağanüstü genel kurul toplantısı 11 Şubat 2011 tarihinde saat 11.00' de Ceyhun Atıf Karsu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Şubat 2011 tarih ve 6057 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 20.01.2011 Tarih ve 7734sayılı nüshasında, 20.01.2011 tarihli Bugün Gazetesi ve,19.01.2011 tarihli Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin A grubu toplam 30.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000,00 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 30.000- TL'lik sermaye'ye karşılık 30.000 adet A grubu hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği,böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri Ahmet ÖZTÜRK, tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1-Çoşkun ARIK tarafından saat:11.10' de toplantı açılmış olup, Divan Başkanlığına Çoşkun ARIK'in oy toplama memurluğuna İsmail ÜZER'in Katipliğe Fikret ARIK'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi

2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.

3-Yönetim raporu okundu.Müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi

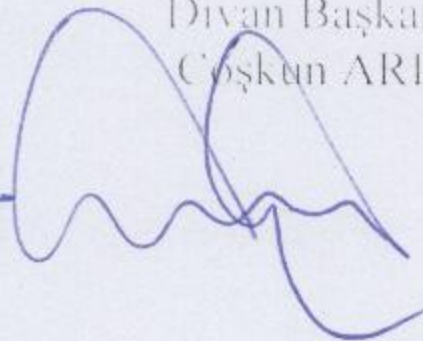
4-Şirketimizin ana sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil edilecek olan ana sözleşme tadil metni görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı, ayrıca toplantı iyi dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:11:20' 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.11 Şubat 2011 Ankara.

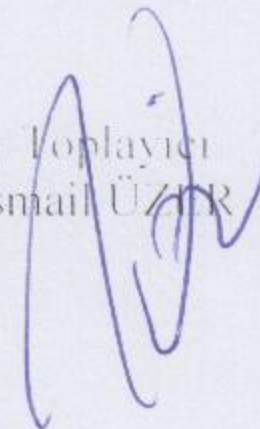
Bakanlık Komiseri
Ahmet ÖZTÜRK



Divan Başkanı
Çoşkun ARIK



Oy Toplayıcı
İsmail ÜZER



Katip
Fikret ARIK

