

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23 MAYIS 2008 TARİHLİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hissedarları Olağan Genel Kurul için 23 Mayıs 2008 günü saat 12:00'da Yıldızposta Caddesi Dedeman İş Merkezi No : 52 Kat : 4 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2008 tarih ve 30174 sayılı yazılı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Ali YETİM gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye ticaret sicili gazetesinin 09 Mayıs 2008 tarih 7059 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesinde ve Hürses gazetesinde 07 Mayıs 2008 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.

Hazırca cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.940.000.-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 8.940.000 adet hisseden 1.030.001 sermayeye karşılık 1.030.001 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup, 30 Nisan 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez toplantı nisabı aranmayarak toplantı Yusuf Ali ALAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Mustafa ŞAHİN'in, katipliğe Yusuf Ali ALAN'ın, oy toplama memurluğuna Elif ŞAHİN'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

3-2007 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi (murakıp) raporu ve Bağımsız dış denetim raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği onaylandı.

4-Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No: 26 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ne göre düzenlenen 2007 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu müzakere edildi ve oybirliğiyle tasdik edildi.

5-2007 hesap dönemi ilgili olarak yönetim kurulu ve denetçi ayrı ayrı oylamalarda oybirliği ile ibra edildiler.

6-2007 yılı faaliyetleri sonucu oluşan I temettü tutarının yönetim kurulunun sunduğu kar dağıtım tablosundan anlaşılacağı üzere 183.492.-YTL olduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı gereğince birinci temettü tutarının çıkarılmış sermayenin % 5'inden az olması sebebiyle, 2007 yılı karı olan 917.459.-YTL'nin dağıtılmadan 48.211.-YTL'sinin Birinci Tertip Yasal Yedek olarak, 916.094.-YTL'inde Olağanüstü Yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Euro B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2007 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	8.940.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	77.994
3.	Dönem Kârı	964.305
4.	Ödenecek Vergiler (-)	
5.	Net Dönem Kârı (=)	964.305
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-48.211
9	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı	916.094
10	Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)	-89.699
11.	Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)	91.064
12.	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	917.459
13.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	
14.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	917.459
15.	Ortaklara Birinci Temettü	183.492
16.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
17.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	
18.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	
19.	Ortaklara İkinci Temettü	
20.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	
21.	Statü Yedekleri	
22.	Özel Yedekler	
23.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	916.094

7-Yapılan Yönetim Kurulu seçiminde 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Coşkun ARIK, Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Yusuf Ali ALAN ve Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliklerine İsmail GÜNER, Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN ile Elvan

SOYDAŞ'ın seçilmelerine, Şirketin denetçiliğine (murakıp) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantıda hazır olan Osman DEMİRCİ'nin seçilmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinden imza yetkisi sahibi olanlara ve olacıklara 1.000.-YTL huzur hakkı ödenmesine ve denetçi Osman DEMİRCİ'ye 1.000.-YTL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8-2008 yılı Bağımsız Denetimi için; bağımsız denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9-Yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerde yazılı hususlarda işlem yapmak üzere oybirliği ile yetki verildi

10-Yönetim Kurulunun yıl içinde belirlenecek gereksinimlere göre 2008 yılı gelir ve harcamalarda gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. 23.05.2008

San. Ve Tic. Bakanlığı Komiseri
Ali YETİM

Divan Başkanı
Mustafa ŞAHİN

Katip Oy
Yusuf Ali ALAN

Toplama Memuru
Elif ŞAHİN