

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2015 tarihinde saat 10.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2015 tarih ve 7559297 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 01.04.2015 tarih ve 8791 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca 30.03.2015 tarihinde Saat: 18:21'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, 3.456.110,964-TL sermaye ye karşılık 3.456.110,964 adet hissenin asaleten, 4.313.102,671 TL'lik sermaye 'ye karşılık 4.313.102,671 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 7.769.213,635-TL'lik sermaye 'ye karşılık 7.769.213,635 adet hissenin toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 28.03.2014 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve Genel Kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK tarafından ifade edilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziki ve Elektronik olarak saat 10.00'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortak temsilcisi tarafından verilen önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Çoşkun ARIK'ın Tutanak yazmanlığına Serkan ŞAHİN 'in, Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK'ın seçilmesi hususu oylanarak, oy birliği ile kabul edildi ve başkanlık divanı oluşturuldu. Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2014 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda önerge verildiği görüldü, yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmamasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2014 yılı bağımsız denetçi raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece görüş sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş tarafından hazırlanan 2014 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları, denetim firması yetkilisi Oya UZER tarafından okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

- 4) 2014 yılına ait finansal tabloların Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2014 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında söz alan ortak temsilcisi Duran ŞAHİN, 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ile üçüncü kişilere verilen rehin, teminat ve ipoteklerle ilgili bilgi almak istediğini beyan etti. Divan başkanı tarafından 2014 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı ayrıca üçüncü kişilere verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı bu hususun yıllık faaliyet raporundan ve Yıllık finansal raporlarımızdan anlaşıldığı hususunda bilgi verdiği görüldü.

- 5) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) 2014 yılı karının kullanımıyla ilgili görüşmelere geçildi. Bu aşamada ortaklarımızdan Erkan ACAR söz alarak; 2014 yılı kar dağıtımının hisse başına 2 kuruş olmasını teklif etti. Toplantı başkanı verilen bu teklife göre dağıtılabilir karın hisse başına 2 kuruş olmak üzere toplamda 400.000 TL kar dağıtılması hususunu ortakların onayına sunmuştur. Öneri oy birliği ile kabul edilmiştir. Kar dağıtımına 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü başlanılmasına oybirliği karar verilmiştir.
- 7) 2014 Yılı içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atanan Sn:Mustafa ŞAHİN (T.C 41545652798) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atılan Sn:Sevinç BOZKURT' un (T.C 49222755466) kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiştir;

Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortak temsilcisi tarafından verilen önergenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Yönetim kurulu üyesi olarak,
Mustafa ŞAHİN (TC: 41545652798),
Seda ŞAHİN (TC: 41179664952)
Coşkun ARIK'ın (TC No:10909273696)

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak;
Metin YILDIRIM (TC: 21295317246)
Sevinç BOZKURT'un (TC:49222755466) seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 8) Şirketimiz yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından 2015 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş oy birliği ile kabul edildi. Denetim firmasına 2015 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 16.200-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

- 10) Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2015 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Dilek ve temenni gündem maddesinde ortaklarımızdan Erkan ACAR söz alarak 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kuruluna ve tüm çalışanlarına teşekkür ettiğini, şirketin başarılarının devam etmesi temennisinde bulunduğu bildirdi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, toplantı toplantısı divan başkanı tarafından saat:10.27' de 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.28 Nisan 2015 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı
Çoşkun ARIK

Tutanak Yazmanı
Serkan ŞAHİN