

**EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2012/14

Tarih : 16.04.2012

Katılanlar : Mustafa ŞAHİN, Seda ŞAHİN, Elif ŞAHİN AKAEVREN, Coşkun ARIK, Gürkan ATEŞ.

KONU : Kar Payı Teklifi.

KARAR :

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 2011 yılı faaliyetlerinden 1.242.939.-TL vergi sonrası konsolide net dönem karı elde etmiştir.

Genel Kurul'da ortaklarımıza;

Konsolide net dönem karından Geçmiş yıl zararları ve Yasal yedekler düştükten sonra kalan 750.081,33 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve Kar payı dağıtılmamasının teklif edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

| Mustafa ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı | Seda ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | Elif ŞAHİN AKAEVREN Yönetim Kurulu Üyesi | Coşkun ARIK Yönetim Kurulu Üyesi | Gürkan ATEŞ Yönetim Kurulu Üyesi |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 60.000.000,00 |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 250.426,33 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | |
| | | SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 5.280.603,00 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | -4.037.664,00 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 1.242.939,00 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -97.378,00 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | -395.479,67 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 750.081,33 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | |
| 10. | Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 750.081,33 |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü (*) | |
| | -Nakit | |
| | -Bedelsiz | |
| | - Toplam | |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | |
| 17. | Statü Yedekleri | |
| 18. | Özel Yedekler | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 750.081,33 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 7.514.113,65 |

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE | |
|------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| BRÜT | A | | | |
| | B | | | |
| | TOPLAM | | | |
| NET | A | | | |
| | B | | | |

| | | | |
|---------------|--|--|--|
| TOPLAM | | | |
|---------------|--|--|--|

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

| | |
|---|--|
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) | |
| PAYI TUTARI | |

(Handwritten signatures and initials)