

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIđI ANONİM ŐİRKETİ'NİN

21.08.2008 TARİHLİ OLAđANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAđI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin hissedarları Olađanüstü Genel Kurul için 21.08.2008 günü saat 11:00'da Yıldızposta Caddesi Dedeman İş Mrk. No: 52 Kat: 4 İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüđü'nün 20/08/2008 tarih ve 51948 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Mehmet Ali BAHADIR gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Ağustos 2008 tarih ve 7121 sayılı nüshasında ve Referans ve Hürses gazetesinde 05 Ağustos 2008 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.,

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Őirketin toplam 5.000.000.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hisseden 1.701.000 YTL'lik sermayeye karşılık gelen 1.701.000 adet hissenin temsilen temsil edildiği anlaşılmış olup böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Ali ALAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüőülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığına Mustafa ŐAHİN'in, oy toplama memurluğuna Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN'ın, katipliğe Yusuf Ali ALAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oybirliği ile yetki verildi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.06.2008 tarih ve 10154 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüđü tarafından 07.07.2008 tarih ve 3458 sayılı izni ile onaylanan ve Őirket Ana Sözleşmesinin "Őirket Merkez ve Őubeleri" ile ilgili 3. Maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekinde bulunan ana sözleşme tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Toplantıya katılanlar Őirketin başarılarının devamı dilek ve temennilerinde bulundu.
- 5- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığı, görüőülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi.

San. ve Tic. Bakanlığı Komiseri
Mehmet Ali BAHADIR

Divan Başkanı
Mustafa ŐAHİN

Oy Toplama Memuru
Sevgi ÇITAK KÜÇÜKÖZCAN

Katip
Yusuf Ali ALAN