

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 ŞUBAT 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 11 Şubat 2011 tarihinde saat 13:30' de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.02.2011 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 7734 sayılı nüshasında, 20.01.2011 tarihli Bugün Gazetesi ve 19.01.2011 tarihli Hürses Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 8.784.286,52-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.784.286,52 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 1-TL'lik sermaye'ye karşılık 1 adet hissenin asaleten, 2.246.500-TL'lik sermaye'ye karşılık 2.246.500 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.246.501-TL'lik sermaye'ye karşılık 2.246.501 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri Ahmet ÖZTÜRK tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1-İsmail ÜZER tarafından saat:13.40' de toplantı açılmış olup, Divan Başkanlığına İsmail ÜZER'in oy toplama memurluğuna Çoşkun ARIK'in Katipliğe Fikret ARIK'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi

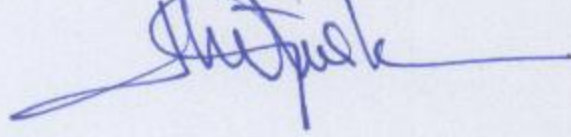
2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.

3- Yönetip 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:13:50' 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
İsmail ÜZER



Oy Toplayıcı
Çoşkun ARIK



Katip
Fikret ARIK

