

**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Haziran 2014 Cuma günü Saat:15:30'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Haziran 2014 tarih ve 02948 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 22.05.2014 Tarih ve 8574 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 20.05.2014 tarihinde Saat:11.19'da 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 13.176.429,78-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.176.429,78 adet hissedin, 5-TL sermaye ye karşılık 5 adet hissenin asaleten, 1.881.000 TL'lik sermaye 'ye karşılık 1.881.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 1.881.005-TL'lik sermaye 'ye karşılık 1.881.005 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 17.05.2014 tarihinde Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ nezaretinde tutulan tehir tutanağından 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 Satılmış BATUR tarafından ifade edilmiştir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 15.30'da eş zamanlı olarak başlatılmış olup, ortaklarımızdan Euro Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş temsilcisi Çoşkun ARIK tarafından verilen önergeye göre, Toplantı başkanlığına Gürkan ATEŞ'in 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) 2013 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 Çoşkun ARIK'ın 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) 2013 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. Denet Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş tarafından hazırlanan 2013 yılı bağımsız denetçi raporunun görüş sayfaları,



denetim firması yetkilisi Selçuk ŞAHİN tarafından okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

- 4) 2013 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 2013 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi, Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 6) Yönetim Kurulu'nun 02.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı kararı gereğince,31.12.2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14,1) doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarda kar payı dağıtımını yapılabilecek tutar oluşmadığından dolayı kar payı dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarih ve 12233903-320.99-748-7677 sayılı yazılarına istinaden, şirketimizin 2012 yılı karına ilişkin hazırlanan kar payı dağıtım tablosunda, yasal kayıtlarımızda yer alan 752.435,32-TL, (SPK mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarımızda ise 800.455-TL) geçmiş yıl zararı tutarının öz kaynak kalemi olan olağanüstü yedek akçelerden düşülerek kapatılmasına, 2012 Yılı karından eksik ayrılan 37.621,77-TL genel kanuni yedek akçenin tamamlanmasına ve 2012 yılından ortaklarımıza eksik dağıtılan 152.564,64-TL birinci kar payına, TCMB'nin kısa vadeli avanslar için uyguladığı yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanan 17.498,11-TL'nin eklenerek toplam 170.062,75-TL Net kar payı ödemesin yapılarak eksik dağıtımın tamamlanmasına, kar payı ödemesinin 25 Haziran 2014 Çarşamba günü gerçekleştirilmesine ve sermaye piyasası kuruluna bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8) 2013 Yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan 23101291672 T.C kimlik numaralı Osman DEMİRCİ oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 9) 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
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2014 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş , ve denetim firmasına 2014 yılı denetim ücreti olarak KDV hariç 15.000-TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 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.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetim tebliği ilkelerine göre hazırlanan "Kar dağıtım politikası", "Üst düzey yönetici ücret politikası" ve "Bağış Politikası", toplantı tarihinden üç hafta öncesinden şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma



Platformunda yayınlandığından dolayı okunmuş sayılmalarına ilişkin Çoşkun ARIK tarafından verilen önerge oylandı ve kabul edildi. Hazırlanan politikalar yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

- 13) Esas sözleşme tadil metinlerinin şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 12233903-320.99-254 3396 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2014 tarih ve 67300147-431-02-59106-483077-3185-1952 sayılı izin yazılarıyla, onaylanan şirketimizin esas sözleşmesinin 6-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-23-26 ve 33'ncü maddelerin tadil, 41'nci maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususu yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2014 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:16.03' 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. 13 Haziran 2014 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi  
Satılmış BATUR



Toplantı Başkanı  
Gürkan ATEŞ

Tutanak Yazmanı  
Serkan ŞAHİN

