

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2013 tarihinde saat 14.30'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2013 tarih ve 02342 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

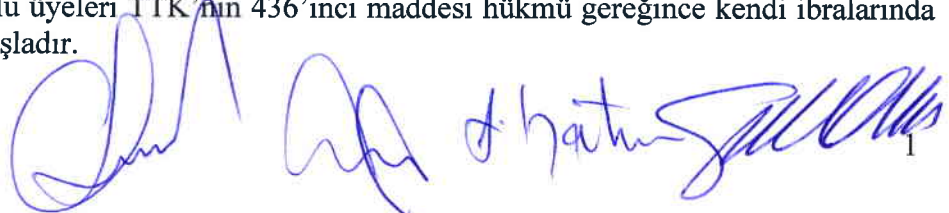
Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 03 Nisan 2013 Tarih ve 8292 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 01 Nisan 2013 tarihinde Saat 11.50'de Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde 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 13.176.429,78-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.176.429,78 adet hisseden,736.162.-TL'lik sermaye'ye karşılık 736.162 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam- 736.162 .-TL'lik sermaye'ye karşılık 736.162 adet hissenin toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 30.03.2013 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur nezaretinde tutulan tutanakta anlaşılmış olup, böylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde öngörüldüğü üzere bu kes 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 14.30'da başlatılmış olup, yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Divan Başkanlığına Coşkun ARIK'ın Tutanak yazmanlığına Mustafa YANKIN'ın, oy toplama memurluğuna Gürkan ATEŞ'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Divan başkanı, tutanak yazmanına gündemin ikinci maddesini okuttu ve toplantı sonunda tutanakların, divan heyeti tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3) Divan başkanı, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2012 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü, yapılan müzakere ve oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.2012 Yılı içerisinde 6102 sayılı TTK'nın 25'nci maddesi gereği istifa ederek yeniden gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sn.Seda ŞAHİN oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Divan başkanı, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ıncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.



- 6) Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılı denetçi raporunun okunması, Bağımsız Dış Denetçi raporunun ise şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü, yapılan müzakere ve oylama sonucunda denetçi raporunun okunmasına bağımsız dış denetleme raporunun ise okunmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Divan başkanı, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanını okuttu. Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 2012 yılı Bilanço ve gelir-gider tablosu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar hakkındaki tebliği"ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi olan,2012 yılına ait karın kullanım şekli ve dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2013 tarih ve 2013/08 sayılı kararı gereğince,31.12.2012 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarda oluşan **1.418.932-TL Kar** nedeniyle, ortaklarımıza, geçmiş yıl zararları ve yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karının % 20'si oranına tekabül **117.406,29-TL**'nin Birinci temettü olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, yapılan müzakere ve oylama sonucunda temettü dağıtımının **31 MAYIS 2013 Cuma** günü gerçekleştirilmesine ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		13,176,429.78
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		51,115.01
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:	İmtiyaz Yoktur	İmtiyaz Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	1,418,932.00	1,381,546.54
4	Ödenecek vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	1,418,932.00	1,381,546.54
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	800,445.00	752,435.32
7	Birinci Tertip Yasal yedek (-)	31,455.56	31,455.56
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	587,031.44	597,655.66
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-	-
11	Ortaklara Birinci Temettü	117,406.29	-
	Nakit	117,406.29	-
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	-
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb'e temettü	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15	Ortaklara 2. Temettü	-	-
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	469,625.15	480,249.37
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	Geçmiş Yıllar Karı	-	-
	Olağanüstü Yedekler	-	-
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

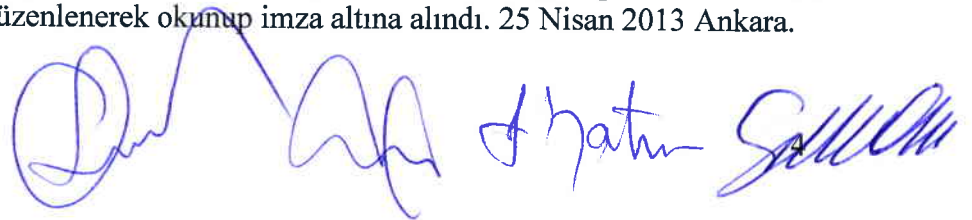
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORANI (%)	
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM			
NET	A	668.28	0.0089103	0.89103
	B	116,738.01	0.0089103	0.89103
	TOPLAM	117,406.29		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
117,406.29	2012 YILI İÇERİSİNDE BAĞIŞ YAPILMAMIŞTIR

- 9) Divan başkanı, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu tarafından 2013 faaliyet yılı için şirketimizin bağımsız dış denetim firması olarak seçilen Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. 6102 sayılı TTK'nun dan kaynaklanan denetçilik hizmetleri gereğince, 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi için şirketimizin TTK denetçiliğine Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesin, denetçilik hizmetlerinden dolayı şirkete yıllık 5.000-TL denetleme ücreti verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Divan başkanı, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 'ncı maddeleri gereğince, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin on ikinci maddesi olan Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesine geçildi, şirketimiz yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 13) Divan başkanı, gündemin onüçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Esas sözleşme tadil metinlerinin şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ana sözleşme tadil metinlerinin okunmamasına karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2013 tarih ve 12233903-320.99-154 1653 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2013 tarih ve 67300147-431-02-59106-230448-2034-1229 sayılı izin yazılılarıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlanması amacıyla şirketimizin esas sözleşmesinin **3-4-5-11-12-16-17-18-19-20-22-23-24-25-27-29-30-33-34 ve 37'nci** maddelerin tadil edilmesi ve **40'nci** maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususu yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 14) Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419'ncü maddesi hükmü gereğince hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Kuralları" içeren İç Yönergenin şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasından dolayı okunmaması hususunda önerge verildiği görüldü yapılan müzakere ve oylama sonucunda iç yönergenin okunmadan kabul edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Gündeminin onbeşinci maddesinin görüşülmesi geçildi. Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2013 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:15.10 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. 25 Nisan 2013 Ankara.



Bakanlık Temsilcisi
Satılmış BATUR




Divan Başkanı

Coşkun ARIK



Tutanak Yazmanı

Mustafa Yankın



Oy Toplama Memuru

Gürkan ATEŞ

