

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde saat:10.00' da Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde T.C.Ankara Valiliği Bilim,sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 24891 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tayfur KAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 09 Mayıs 2012 Tarih ve 8064 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca 05 Mayıs 2012 tarihli Hürses ve Taraf Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırım cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.176.429,78-TL'lik sermayesine tekabül eden 13.176.429,78 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 75.002-TL'lik sermaye'ye karşılık 75.002 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (çoğunluk) olmadığından yapılamadığı 03 Mayıs 2012 tarihinde Bakanlık Komiserleri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.Fatma ULUTÜRK nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış, Böylece T.T.K'nın 372.maddesinin 2.paragrafında ön görüldüğü üzere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve Genel kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği Bakanlık Komiseri Sn. Tayfur KAYA tarafından ifade edilmiştir.

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Üyelerinden Coşkun ARIK tarafından saat:10,05' de açılmış olup, Divan Başkanlığına Coşkun ARIK'ın oy toplama memurluğuna Gürkan ATEŞ'in Katipliğe Duran ŞAHİN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine oy birliğiyle yetki verildi.
- 3) Coşkun ARIK tarafından 2011 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket denetçisi Osman Demirci tarafından ise Denetim ve Bağımsız Dış Denetçi raporu ayrı ayrı okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4) 2011 yılı bilanço ve gelir-gider tablosu Duran ŞAHİN tarafından ayrı ayrı okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar hakkındaki tebliği"ne göre düzenlenen bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 5) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi oy birliği ile ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 374.maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır
- 6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği"nin 4.6.2 nolu maddesi hükmüne göre hazırlanan ve 10.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ücret politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.



- 7) Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan 10909273696 TC Kimlik numaralı Çoşkun ARIK ve 61210042938 TC Kimlik numaralı Gürkan ATEŞ oy birliği ile onaylandı ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Ana sözleşmenin 11.maddesinde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. A Grubu 75.000 adet imtiyazlı payların sahibi Sn.Mustafa ŞAHİN tarafından , Seda ŞAHİN, Çoşkun ARIK ve Gürkan ATEŞ'in yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterildiğine ilişkin önerge verdiği görüldü. Bu konuda başka bir önerge olmadığı görülmekle önerilen yeni yönetim kurulu üyeleri, yapılan görüşmeler ve yapılan oylama sonucunda üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yeni yönetim kurulu üyeleri şöyledir;

Seda ŞAHİN	(TC Kimlik No: 41179664952)
Çoşkun ARIK	(TC Kimlik No: 10909273696)
Gürkan ATEŞ	(TC Kimlik No: 61210042938)

Yönetim Kurulu Üyelerinden Seda ŞAHİN Euro Yatırım Menkul Deđerler A.Ş'ni temsilen seçilmiştir

Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı aylık Net 1.000-TL (Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 8) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliđ hükümlerine göre 21295317246 T.C Kimlik numaralı Metin YILDIRIM ve 23564425034 T.C Kimlik numaralı Vahit CİVELEK'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve bu görevleri dolayısıyla,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Net 1.000-TL (Bintürklirası) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Şirket Denetçiliđine (murakıp) şirketimiz yönetimi ve personeli dışından olan Osman DEMİRCİ'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve bu görevi dolayısıyla kendisine aylık Net 1.000-TL(Bintürklirası) Huzur Hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10)Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2012 faaliyet yılı için şirketimizin bağımsız dış denetim firması olarak seçilen AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 11) 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 Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 'inci maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:30 sayılı " Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği" ile Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliđ'e uyum sağlanması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2012 Tarih ve 244-3498 sayılı kararlı ile uygun görülen ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.03.2012 Tarih ve 2162-2408 sayılı izin yazısıyla onaylanan Esas sözleşmenin 6,9,10,11,12,13,15,16,18,30,31 ve 34.maddelerinin tadil edilmesi ve Geçici 1,2 ve 3'üncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılması hususu (ekli tadil tasarısı) oy birliği ile kabul edildi,

13) Kar dağıtım politikasının görüşülmesine geçildi. 10.04.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilen Kar payı Dağıtım Politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararına istinaden kurul düzenlemelerine uygun olarak ve 05.08.2011 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:30 Sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında, Dağıtılabilir net karın en az % 20'sinin temettü olarak nakden ortaklara dağıtılması, Temettü dağıtımında halka açık anonim ortaklıklar için belirlenen esaslara uyulması, Finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesin ve mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarının net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilmesi şeklinde oluşturulan kar dağıtım politikası oy birliği ile kabul edilmiştir.

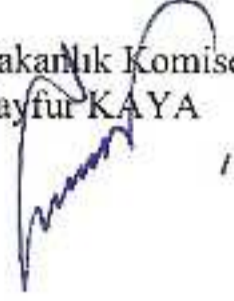
Yönetim Kurulu'nun 10.04.2012 tarih ve 2012/15 sayılı kararı gereğince, 31.12.2011 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı Tebliği doğrultusunda hazırlanan finansal tablolarda oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımının mümkün olmadığı ve mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına, kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)	
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		13.176.429,78
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.414.435,44
	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	(800.445,00)	(752.435,32)
4	Ödenecek vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Karı (=)	(800.445,00)	(752.435,32)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal yedek (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI =	(800.445,00)	(752.435,32)
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		
10	Birinci Temettü'nün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-	
11	Ortaklara Birinci Temettü %20		
	Nakit		
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		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	Geçmiş Yıllar Karı	-	
	Olağanüstü Yedekler	-	
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ		
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI ORAN
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM		
NET	A		
	B		
	TOPLAM		
	DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)	
	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		

14) Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2012 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

15) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından dolayı, ayrıca toplantı iyi dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:10:20' 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.
30 Mayıs 2012 Ankara.

Bakanlık Komiseri
Tayfur KAYA



Divan Başkanı
Coşkun ARIK



Oy Toplayıcı
Gürkan ATEŞ



Katip
Duran ŞAHİN

