

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:30' 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.176.429,78-TL sermayesine tekabül eden 13.176.429,78 adet hisseden, 75.000-TL'lik kısmını teşkil eden beheri 1-TL nominal değerinde tamamı nama yazılı 75.000 adet A grubu imtiyazlı hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu çerçevede TTK 389 ve 388/3-4 maddelerinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1) 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) 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 Tebliğ'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 çıkarılmasınının 30 Mayıs 2012 günü 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında katılanlarının tamamı tarafından oy birliği ile kabul edilmesi hususu kabul ve tasdik olundu.
- 4) Dilek ve temenniler bölümünde konuşma yapılmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı toplantı divan başkanı tarafından saat: 10:40' da kapatılmıştır. 30 Mayıs 2012 Ankara.

Bakanlık Komiseri
Tayfur KAYA



Divan Başkanı
Coşkun ARIK



Oy Toplayıcı
Gürkan ATEŞ



Katip
Duran ŞAHİN

