



**EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.đ'NİN
25.06.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2018 YILI OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Genel Kurul İlanı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2019 Salı günü Saat:12:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ,Şirket merkezinin bulunduğu ANKARA ilin'de Crowne Plaza Ankara , Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, sayın ortaklarımızın fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımız , Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alarak fiziken veya elektronik ortamda katılabilir.Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmektedir.E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.Ayrıca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan " Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği " hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.Toplantıya , fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini www.eurotrendyo.com adresinde ve aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve notere onaylatmaları veya noterce kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle temsil ettirmeleri gerekmektedir.

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Raporlar,Yıllık Faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi şirket merkez adresimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Gündem

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- 2018 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi,
- 4- 2018 yılı bağımsız denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2018 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı,
- 6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karar bağlanması,
- 7- 2018 yılına ait karın kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Yönetim kurulu tarafından 2019 hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin ve verilecek ücretin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.6.2 maddesi gereğince güncellenen Şirket Ücret Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
- 12- Bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin (1.3.6) numaralı ilke kararında belirtilen hususlarında bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2019 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi,
- 15- Hisse geri alım programıyla ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 16- Dilek, temenni ve Kapanış

Vekâletname

VEKALETNAME EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Haziran 2019 Salı günü saat: 12.00'de Crowne Plaza Ankara, Mevlana bulvarı No:2 06330 Akköprü/ANKARA adresinde yapılacak olan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi, :
- Numarası, :
- Adet-Nominal değeri, :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Ortaklık Yapısı , Pay sayısı, İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi:

| Ortaklık Yapısı | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|
| Adı / Soyadı ve Ticaret Unvanı | Sermaye (TL) | Hisse Adedi | Oran (%) | Grubu |
| Mustafa ŞAHİN | 107.358,90 | 107.358,90 | 0,54 | A |
| Diğer Halka Açık Kısım | 19.892.641,10 | 19.892.641,10 | 99,46 | B |
| TOPLAM | 20.000.000 | 20.000.000 | 100 | |

İmtiyazlı Paylar

Şirket sermayesi içerisinde 107.358,90-TL/ Hisse İmtiyazlı pay bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üye seçimi dışında başka imtiyaz bulunmamaktadır.

Diğer açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortağı ve geçmiş dönemlerde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerine ilişkin yaşanan gelişmeler hakkında genel kurul bilgilendirilecektir.

Esas Sözleşme değişiklikleri

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Yatırımcılarımız tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

Kar Dağıtımına İlişkin Bilgi

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

- 1) Şirketimizin 2018 yılı finansal tablolarında oluşan 607.912-TL net dönem karından, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutar üzerinden 120.000-TL'nin ortaklarımıza birinci kar payı ödemesi olarak yapılmasına,
- 2) Kar payı dağıtımına ilişkin ekte sunulan kar payı dağıtım tablosunun ve kar payı ödeme tarihinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

| EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| 2018 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 20,000,000.00 |
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 338,354.05 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: | | | İmtiyaz Yoktur |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 | Dönem Karı | 607,912.00 | 627,705.29 |
| 4 | Vergiler (-) | - | - |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 607,912.00 | 627,705.29 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | - |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 31,385.26 | 31,385.26 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI = | 576,526.74 | 596,320.03 |
| 9 | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | - | - |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | - | - |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | 120,000.00 | - |
| | -Nakit | 120,000.00 | - |
| 12 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | - |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı | - | - |
| | -Yönetim Kurulu Üyelerine | - | - |
| | -Çalışanlara | - | - |
| | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | - | - |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | - | - |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı | - | - |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | - | - |
| 17 | Statü Yedekleri | - | - |
| 18 | Özel Yedekler | - | - |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 456,526.74 | 476,320.03 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU | | | |
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | | | |
| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
| | | NAKİT | TUTARI (TL) ORANI (%) |
| NET | A | 644.15 | 0.006 0.60 |
| | B | 119,355.85 | 0.006 0.60 |
| | TOPLAM | 120,000.00 | |