

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ'NİN
02 AğUSTOS 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAğI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketinin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 02 Ağustos 2023 arŐamba günü saat 13.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2023 tarih ve 87693630 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah TEKİN gözetiminde toplanmıŐtır.

Toplantıya ait Genel Kurul ağrısı, kanun ve ana sözleŐmede n görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek Şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 10.07.2023 tarih ve 10867 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 04.07.2023 tarihinde Saat: 16:29'da Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.eurotrendyo.com adresli Şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıŐtır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Őirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden 1.246.005,554-TL'lik sermaye 'ye karŐılıklı 1.246.005,554 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (oğunluk) olmadığından yapılamadığı 04.07.2023 tarihinde bakanlık temsilcisi Pelin GÜVEN KAYA nezaretinde tutulan tutanaktan anlaŐılmıŐ 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 Emrah TEKİN tarafından ifade edilmiŐ ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiŐtir.

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'de eŐ zamanlı olarak baŐlatılmıŐ olup, ortağımız tarafından verilen önergeye göre, Divan BaŐkanlıđına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmıŐ ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Esra ÖZKAYA oy toplama memurluğuna Duran ŞAHİN, Elektronik genel kurul sistem sürecinin yürütülmesi için Seda BAYRAK grevlendirilmıŐ ve baŐkanlık divanı oluŐturulmuŐtur.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2022 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, yönetim kurulu faaliyet raporunun, toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayımlandığından dolayı okunmuŐ sayılması hususunda önerge verildiği görüldü. nerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2022 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden üç hafta öncesinde Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sisteminde yayımlandığından dolayı sadece görüŐ sayfalarının okunması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. BirleŐim Bağımsız Denetim ve YMM A.Ő tarafından hazırlanan 2022 yılı bağımsız denetçi raporunun görüŐ sayfaları, denetim firması yetkilisi Őerif İŐYAPAN tarafından okundu.

- 5) 2022 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden üç hafta öncesinde şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sisteminde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2022 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yıl içerisinde görev alan yönetim kurulu üyeleri Orkun ŞAHİN, Selina Özlem ŞAHİN, Ali ARSLAN, Michael Burak ŞAHİN, Osman DEMİRCİ, Sevinç BOZKURT, Gülnur BERBER CİVELEK ve Akif ERİNGİN 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 436'ncı maddesi hükmü gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 7) Yıl içerisinde yönetim kurul üyeliğine atanan Selina Özlem ŞAHİN ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sevinç BOZKURT'un kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Esas sözleşmenin 11.maddesinde A grubu 107.358,89 adet imtiyazlı paylardan her bir payın yönetim kurulu üye seçiminde 1.000 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Ortağımız tarafından verilen önergenin görüşülmesi ve yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyeliklerine Selina Özlem ŞAHİN, Orkun ŞAHİN ve Michael Burak ŞAHİN, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Gülnur BERBER CİVELEK ile Enes ATAR'ın üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 9) Yönetim Kurulu'nun 29.05.2023 tarih 2023/9 sayılı kararı gereğince, 31.12.2022 tarihli finansal tablolarda oluşan 5.573.759-TL kar nedeniyle, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından 1.100.000-TL'nin birinci kar payı olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, dağıtımdan sonra kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. Yapılan müzakere sonucunda kar payı dağıtımına 08.08.2023 Salı günü başlanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 10) Onuncu gündem maddesi ile ilgili ortak temsilcisi tarafından önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca yönetim kurulu kararıyla uygulanacak şekilde, yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 60.000-TL'ye kadar huzur hakkı verilmesi ve verilecek miktarın her yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi, ayrıca huzur hakkı ödemelerinden kaynaklanan vergi ve diğer yasal yükümlüklerin şirket tarafından karşılanması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- 11) Yönetim Kurulu tarafından 2023 faaliyet yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 12) 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) 2022 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 14) 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.

- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve E-29833736-110.10.10-31026 sayılı yazılarıyla şirketimize 139.566 TL idari para cezası uygulandığı tebliğ edilmiştir. Şirketimize uygulanan idari para cezasına karşı 03.02.2023 tarihinde Ankara 15. İdare Mahkemesi 2023/189 sayılı dosya ile dava açıldığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 16) On altıncı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarrufta bulunabilmeleri için yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu. İlgili gündem maddesinin görüşülmesi sırasında ortak temsilcisinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde şirket personel ve yöneticilerinin konaklayabilmesi için bir misafirhane kiralanması hususunda önerge verildiği görüldü. Verilen önerge ve ilgili gündem maddesi yapılan müzakere ve oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 17) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:13:25' de kapatılmıştır. Genel Kurulda alınan kararlara herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş bu toplantı genel kurul tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.02 Ağustos 2023 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah TEKİN

Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA

Oy Toplama Memuru
Duran ŞAHİN