

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ'NİN
10 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAğI

Euro Trend Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Temmuz 2024 arşamba günü saat 13.00'de Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-ankaya/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl M¼d¼rl¼đ¼'n¼n 09.07.2024 tarih ve 98557030 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nil¼fer TEPE g¼zetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait Genel Kurul ağrısı, kanun ve ana s¼zleřmede ¼n g¼r¼ld¼đ¼ gibi g¼ndemi de ihtiva edecek şekilde T¼rkiye Ticaret sicil gazetesinin 06.06.2024 tarih ve 11098 sayılı n¼shasında ilan edildiği ayrıca, 05.06.2024 tarihinde Saat: 17:11'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve www.eurotrendyo.com adresli şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle s¼resi içinde yapılmıştır.

T¼rk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal d¼zenlemelere uygun olarak yerine getirdiği bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-TL'lik sermayesine tekab¼l eden 20.000.000 adet hisseden 1.245.933,55 TL'lik sermaye 'ye karşılık 1.245.933,55 adet hissenin Elektronik(asaleten) olarak toplantıda temsil edildiği,

Birinci toplantının, gerekli toplantı nisabı (oğunluk) olmadığından yapılamadığı 05.06.2024 tarihinde Bakanlık Temsilcisi Sn. Adeviye ARSLAN nezaretinde tutulan tutanaktan anlaşılmış olup, b¼ylece T.T.K'nın 418'nci maddesinde ¼ng¼r¼ld¼đ¼ ¼zere bu kez toplantı nisabı aranmadığı ve genel kurul toplantısının yapılmasına herhangi bir engel olmadığı ve toplantının yapılabileceği bakanlık temsilcisi Nil¼fer TEPE tarafından ifade edilmiş ve g¼ndem maddelerinin g¼r¼ř¼lmesine geçilmiştir

- 1) Toplantı Fiziken ve Elektronik olarak saat 13.00'de eř zamanlı olarak başlatılmış olup verilen ¼nergeye g¼re, Divan Başkanlığına Orkun ŞAHİN'in seçilmesi hususu oylanmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan başkanı tarafından Tutanak yazmanlığına Esra ¼ZKAYA, Elektronik genel kurul sistem s¼recinin y¼r¼t¼lmesi için Seda BAYRAK görevlendirilmiş ve başkanlık divanı oluşturulmuştur.
- 2) Divan heyetine toplantı sonunda tutanakları imzalamak ¼zere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2023 Yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Y¼netim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı tarihinden ¼ hafta ¼nce, şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-genel kurul sistemin de yayınlandığından dolayı okunmuş sayılması hususunda ¼nerge verildiği g¼r¼ld¼. ¼nerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan m¼zakere ve oylama sonucunda Y¼netim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2023 yılı bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden ¼ hafta ¼nce Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı, sadece g¼r¼ř sayfalarının okunması hususunda verilen ¼nerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. G¼ncel Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ő tarafından hazırlanan 2023 yılı bağımsız denetçi raporunun g¼r¼ř sayfaları, denetim firması yetkilisi Alper AYDOğAN tarafından okundu.
- 5) 2023 yılına ait finansal tabloların toplantı tarihinden ¼ hafta ¼nce Kamuyu aydınlatma platformu ve şirket internet sitesinde yayınlandığından dolayı okunmaması hususunda verilen ¼nerge oylandı ve oy birliği ilke kabul edildi. Yapılan m¼zakere ve oylama sonucunda 2023 yılı finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yıl içerisinde g¼rev alan y¼netim kurulu ¼yeleri Orkun ŞAHİN, Selina ¼zlem ŞAHİN, Michael Burak ŞAHİN, Sevinç BOZKURT, Enes ATAR, G¼lnur BERBER CİVELEK ve Vahit CİVELEK 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Y¼netim Kurulu ¼yeleri TTK'nın 436'ncı maddesi h¼km¼ gereğince kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 7) Yıl içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Av.Vahit CİVELEK'in kabulü ortakların onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Sekizinci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 31.12.2023 tarihli TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında hazırlanan finansal tablolarında -18.509.755-TL dönem net zararı ve -136.951.602-TL geçmiş yıl zararları oluşmuştur.31.12.2023 tarihli finansal tablolarda oluşan dönem net zararı nedeniyle kar payı ödemesi yapılmamasına, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde dönem net zararı ve geçmiş yıl zararlarının uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. SPK mevzuatı, TTK, Vergi Usul Kanunu ve şirketimiz esas sözleşmesi doğrultusunda -136.951.602-TL geçmiş yıl zararlarının ve -18.509.755-TL Net dönem zararının , Enflasyon düzeltilmesi sonucunda oluşan 180.640.269-TL tutarlı Sermaye düzeltme farkları hesabından mahsup edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda ilgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Dokuzuncu gündem maddesi ile ilgili 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.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından 2024 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.
- 11) 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir rehin teminat ve ipotek 'in bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 12) 2023 yılı içerisinde bağış ve yardımın yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13) 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.
- 14) Şirket yönetim kurulu üyelerine şirket işlerinde harcama ve tasarruflarda bulunabilmeleri için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, ayrıca toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından genel kurul toplantısı divan başkanı tarafından saat:13:40'da 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.10 Temmuz 2024 Ankara.

Bakanlık Temsilcisi
Nilüfer TEPE

Divan Başkanı
Orkun ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Esra ÖZKAYA