

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU' NDAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Mayıs 2012 Perşembe Günü yapılacağı yasal süreler içerisinde ortaklarımıza duyurulmuş olup , toplantının gerekli, nisabın (çoğunluğun) sağlanamadığı için yapılamadığı T.C Ankara valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03 Mayıs 2012 tarih ve 19921 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.Fatma ULUTÜRK tarafından tutulan Genel Kurul İptal tutanağı ile tespit edilmiştir. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere T.T.K'nun 372.maddesinin 2.paragrafı hükmü gereğince bu kez toplantı nisabı (çoğunluğu) aranmadan, 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü Saat:10.00'da Şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlayan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formlarını.Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi toplantı gününden en az bir hafta önce 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar,şirket merkezine ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi : Ceyhun Atıf Kansu caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- 2011 yılı hesap ve faaliyetleri hakkında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkiki, müzakeresi ve onayı.
- 4- 2011 yılı kar/ zararına ilişkin durumun görüşülerek karara bağlanması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibraları.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen ücret politikasının görüşülmesi ve kabulü,
- 7- Yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliğine atananların onaylanması, Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve üyelere verilecek ücretin tespiti.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilen 21295317246 TC ,Kimlik Numaralı Metin YILDIRIM ve 23564425034 TC Kimlik Numaralı Vahit CİVELEK'in genel kurulun onayına sunulması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti,
- 9- Denetçinin seçimi, görev süresi ve verilecek ücret tespiti hususunda karar alınması,
- 10- Yönetim kurulunca 2012 yılı bağımsız dış denetimi için seçilen AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş 'nin onaylanması,
- 11- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince şirket Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No:30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " ile Seri :IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlanması amacıyla şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6,9,10,11,12,13,15,16,18,30,31 ve 34.maddelerin tadil edilmesi ve Geçici 1,2 ve 3'üncü maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılması hususunun karara bağlanması.
- 13- 10.04.2012 tarih ve 2012/15 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 14- Yönetim Kurulu'nun yıl içinde belirlenecek gereksinimlerine göre 2012 yılı gelir ve giderlerinde gerekli tasarrufları yapma konusunda yetkilendirilmesi.
- 15- Dilek, Temenni ve Kapanış.

VEKALETNAME
EURO TREND YATIRIM ORTAKLIğI A.Ő.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ő.'nin 30 Mayıs 2012 arŐamba günü, saat 10.00' da Şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 ankaya-Balgat ANKARA adresinde yapılacak olan 2011 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

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (zel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (zel talimatlar yazılır.)

B) ORTAğIN SAHİP OLDUğU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) 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.

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU' NDAN
2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI' NA DAVET

Şirketimizin A Grubu Paylar Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Mayıs 2012 Perşembe Günü saat:14.00'de yapılacağı yasal süreler içerisinde ortaklarımıza duyurulmuş olup , toplantının gerekli, nisabın (çoğunluğun) sağlanamadığı için yapılamadığı T.C Ankara valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 03 Mayıs 2012 tarih ve 19921 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.Fatma ULUTÜRK tarafından tutulan Genel Kurul İptal tutanağı ile tespit edilmiştir. 2011 Yılı A Grubu paylar Olağan Genel Kurul toplantısı aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü Saat: 10.30'da şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlayan Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızın Kimlik belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını,Tüzel kişi ortakların temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgeleri ile Yatırımcı Genel Kurul Blokaj formlarını.Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın ise yukarıda sayılan belgelere ek olarak noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi toplantı gününden en az bir hafta önce 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar,şirket merkezine ibraz ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

Şirket Merkezi : Ceyhun Atıf Kansu caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık divanı seçimi.
- 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No:30 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği " ile Seri :IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum sağlanması amacıyla şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6,9,10,11,12,13,15,16,18,30,31 ve 34.maddelerin tadil edilmesi ve Geçici 1,2 ve 3'üncü maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılması hususunun karara bağlanması.
- 4- Dilek, Temenni ve Kapanış.

VEKALETNAME

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 30 Mayıs 2012 Çarşamba günü, saat 10.30' da şirket merkezi olan Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No:66 Çankaya-Balgat ANKARA adresinde yapılacak olan A Grubu imtiyazlı pay sahipleri 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

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve serisi, :
- b) Numarası, :
- c) Adet-Nominal değeri, :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, :
- e) 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.