



## Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Ortaklığın Adresi	:	ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FİNDİKLİ-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL: 0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL: 0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.03.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	30.03.2012

## ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

- Başkanlık Divanı seçimi yapılarak Başkanlık Divanı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.
- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2011 yılı Denetçi Raporu ve Şirketin Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir.
- 2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar cetvelleri tasdik edilmiştir.
- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçileri 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Berat Gökhan Çanakpınar, Emine Estel Gürdoğan, Mustafa Göktaş, Ali Rıza Keskinalemdar ve İbrahim Ümit Seğmen'in, Şirket Denetçiliklerine Olcay Hedili ve Cüneyt Demirkaya'nın 2012 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inin 4.6.2. maddesi gereğince Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin her birine aylık brüt 2.600 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmiştir.
- Ortaklara, Şirket tarafından 2011 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verilmiştir.
- Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11. Maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 14. Maddesinin ve "İlanlar" başlıklı 27. Maddesine ilişkin tadillerin , T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15-325.99-175 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-58966-205403-1649 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere değiştirilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.