



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon	212 - 3345020
Faks	212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	26.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	25.03.2013 11:00
Adresi	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Gündem	1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2- Şirketin 2012 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması , 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 5- Denetçilerin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması, 6- 2012 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması konusunda karar alınması, 7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, 8- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi 9- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, ücretler, ikramiye ve prim konusunda karar alınması, 10- Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçilmesi, 11- Şirket Esas Sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Genel Kurul'un onayına sunulması, 12- Şirket'in yıl içinde yaptığı bağışlarla ilgili olarak, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca ortaklara bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırın belirlenmesi, 13- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 14- Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge'nin onaya sunulması, 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, 16- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17- Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2013 Pazartesi günü saat 11:00'de Meclisi Mebusan Cad. Molla Bayırı Sok. No.1 Fındıklı, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahipleri'nin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları ve özgeçmişleriyle ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Ali Rıza KESKİNALEMDAR: 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun oldu. Üniversite yıllarında 2,5 yıl kadar elektronik ev aletleri konusunda ticaret ile uğraştı. Üniversite eğitiminden sonra 1987 yılında Akbank'ta Mali Analist Yardımcısı olarak göreve başladı. 3 yıl orta - uzun vadeli projeler de dahil olmak üzere bu görevde çalıştı.1990 yılında Mali Analist olarak Krediler Departmanı'nda sabit göreve atandı. 1995 yılında Krediler Departmanı'nda Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 2003 - 2009 yılları arasında Gebze ve İmes Ticari Şube segmentinde pazarlama ve operasyon birim yöneticiliklerinde bulundu.

İ. Ümit SEĞMEN: 1956 İstanbul doğumlu olan Ümit Seğmen öğrenimini 1975-1980 yılları arasında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamış, 1980-1982 yıllarında ise İTÜ İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de 1982-2003 yılları arasında müşavir, uzman unvanıyla projelerin teknik değerlendirme ve ekspertiz alanlarında çalışmıştır. İş hayatına REEL Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Serbest Danışman unvanıyla devam etmektedir.

Esas Sözleşme Tadil Taslağı, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ve 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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 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.