

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Adresi	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Ayazağa- Şişli/ İSTANBUL
Telefon / Faks No	(262) 676 95 26 - (262) 676 95 96
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No	(262) 676 90 58 - (262) 676 95 55
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	06.03.2012
Özet Bilgi	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2011 Yılı
Genel Kurul Tarihi	30.03.2012

Şirketimiz 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılmış ve aşağıda yer alan kararlar alınmıştır.

- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- 2011 yılı dönem karının kar dağıtım tablosuna uygun tevzii ve 100.012.000,-TL nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2012 tarihini geçmemek kaydı ve şartı ile Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine karar verilmiştir.
- SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin 9-10-17-22-30. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 kişi olarak belirlenmiş, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn.Aclan Acar, Sn.Süleyman Kadir Tuğtekin, Sn.Hayrullah Murat Aka, Sn.Emir Ali Bilaloğlu, Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz, Sn.Özlem Denizmen Kocatepe, Sn.Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Osman Cem Yurtbay ile bağımsız üye olarak Sn.Yılmaz Argüden ve Sn.Ferruh Eker seçilmişlerdir.
- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Murat İnan ve Sn.Adem Durak Denetçiliğe seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2012 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, teminat, rehin ve ipotekler, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar, bilgilendirme politikası ile etik ilke ve kurallar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- Bağış ve yardımlara ilişkin politika ve kar dağıtım politikası görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

**Ekler :**

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2. Genel Kurul Hazirun Cetveli
3. Esas Sözleşme Tadil Metni
4. Kar Dağıtım Tablosu