

## Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 243 4450 - 0212 243 81 78/79
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 243 4450 - 0212 243 81 78/79
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	:	24/04/2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	10/05/2012

## ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin "2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2011 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,
- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Kerem ESER, Haluk Refet İŞİTMAN (bağımsız üye) ve Fuat Özer ERENMAN'ın (bağımsız üye) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, Denetçiliğe ise Şahin UÇAR'ın 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,
- SPK'nın Kurumsal Yönetim Mevzuatı'na uyum sağlamak amacıyla Anasözleşme'nin çeşitli maddelerinin tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tablolarında dönem zararı bulunduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi sunulmuştur.

Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır.

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.