

**KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 MAYIS 2012
TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.05.2012 tarihinde saat 09:00'da Limak Eurasia Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavak Sokak, No:9/1, Kavacık, İstanbul adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 30.04.2012 tarih ve 23544 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İsrail Yıldız'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve esas sözleşme tadil metinlerini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.04.2012 tarihli ve 8047 sayılı ve 30.04.2012 tarihli ve 8058 sayılı (ilan edilen metinde sehven fazladan yazılan ve gündemi ve kararı etkilemeyecek nitelikteki "bağımsız yönetim kurulu" ifadesinin silinmesine ilişkin düzeltme ilanı) nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Kavacık PTT Şubesinden süresi içerisinde iadeli taahhütlü mektup gönderilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 8.153.436,00 (sekiz milyon yüz elli üç bin dört yüz otuz altı) Türk Lirası sermayesine tekabül eden 8.153.436 (sekiz milyon yüz elli üç bin dört yüz otuz altı) adet hisseden, toplam 4.860.687,00 (dört milyon sekiz yüz altmış bin altı yüz seksen yedi) Türk Lirası tutarında sermayeye karşılık 4.860.687,00 (dört milyon sekiz yüz altmış bin altı yüz seksen yedi) adet hissenin toplantıda âsâleten temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının teşkil ettiği anlaşıldı. Bunun üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Lütfi Yenel** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlarımızdan Ahmet Şefik Öngün söz alarak, Divan başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplayıcılığına Fuat Altıoğlu'nun ve katipliğe de Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerini önerdi.

Önerge genel kurulun oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan başkanlığına Lütfi Yenel'in, oy toplayıcılığına Fuat Altıoğlu'nun ve katipliğe de Özge Bahar Ülgen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyeti'ne yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu'nun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetçi raporunun toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahipleriince okunduğunu belirtmek sureti ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi; sadece denetçi raporunun ve bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin hazırlamış olduğu bağımsız denetçi rapor özetinin toplantıda okunmasını önerdi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunulurken, önergenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Şirket denetçisi Emriye Akkoç tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Rapor özeti Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bünyamin Kalyoncu tarafından okundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı olmak üzere pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

4. Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedarlardan Lütfi Yenel söz alarak, 2011 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığını ve bunların pay sahiplerince okunduğunu belirtmek sureti ile 2011 yılına ait bilanço ile gelir tablosunun toplantıda bir kez daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesini önerdi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunularak, önerenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2011 yılına ait bilanço ile gelir tablosu müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda 2011 yılına ait bilanço ile gelir tablosu ayrı ayrı olmak üzere pay sahiplerinin onayına sunuldu.

2011 yılına ait bilanço ile gelir tablosu ayrı ayrı olmak üzere oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

5. Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin 10.04.2012 tarihli ve 2012-10 sayılı kararının toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğu tespit edilmekle; Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin 10.04.2012 tarihli ve 2012-10 sayılı aşağıda metni yazılı kararı okundu:

Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Önerge:

"A. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ", Şirketimizin ana sözleşmesinde bulunan hükümler ile 28.10.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilen 01.01.2011 - 30.09.2011 dönemine ait faaliyet raporunda belirlenen Şirketimizin temettü politikası göz önünde bulundurularak, Şirketimizin 02.05.2012 tarihinde gerçekleştireceği 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere; kar dağıtım teklifinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

1. Şirketimizin 01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde oluşan karının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan net dönem karının 2.529.370,00 TL, vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolara göre oluşan net dönem karının ise 2.549.082,49 TL olduğuna,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal

Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan 2.529.370,00 TL tutarındaki net dönem karının kar dağıtımına esas olduğuna,

3. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince, net dönem karı olan 2.529.370,00 TL üzerinden %5 oranında 127.454,12 TL tutarının birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

4. Net dönem karı olan 2.529.370,00 TL üzerinden 127.454,12 TL tutarındaki birinci tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan 2.401.915,88 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenmesine,

5. Net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenen 2.401.915,88 TL'nin 2.074.424,00 TL tutarındaki kısmının hissedarlara birinci temettü olarak dağıtılmak üzere ayrılmasına,

6. Kalan kardan Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine göre yönetim kurulu üyelerine pay ayrılmamasına,

7. Hissedarlara dağıtılacak kar payları üzerinden ödenmiş sermayenin %5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 166.675,22 TL'nin Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi uyarınca ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,

8. Kalan dağıtılabilir kar tutarı olan 160.816,22 TL'nin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

9. Şirket hissedarlarına net dağıtılabilir dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan 2.074.424 TL tutarındaki birinci temettünün tamamının hissedarlara Şirket sermayesindeki payları oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, bedelsiz ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 40 sayılı "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve sair işlemlerin yerine getirilmesine,

B. İşbu kar dağıtımına teklifine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2011 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine;

oy birliğiyle karar verilmiştir. "

Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin yukarıda yazılı kararı müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulunun 2011 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi, genel kurulun onayına sunuldu.

Yönetim Kurulunun 2011 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı;

- Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şefik Öngün, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Galip Şirzat Balin, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Engin Suner, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Adem Özcan, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.
- Denetçi Emriye Akkoç toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket ana sözleşmesinin aşağıda madde 10'da tadil edilecek "*Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları*" başlıklı 10. maddesi uyarınca; Yönetim Kuruluna seçilecek üyeliklere ilişkin önergeler pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirket A Grubu nama yazılı pay sahiplerinden Lütfi Yenel söz alarak, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan Lütfi Yenel, Ahmet Şefik Öngün ve Ayşe Savcı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmelerini önerdi.

Şirket pay sahiplerinden Lütfi Yenel tarafından, Şirket'in denetimden sorumlu komite üyeleri Mehmet Engin Suner ve Adem Özcan tarafından 20.04.2012 tarihli ve Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği rapor kapsamında Yönetim Kurulu'nun 25.04.2012 tarihli ve 2012-12 sayılı kararı ile kesinleşen bağımsız üye aday listesi okundu. Bu kapsamda, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak **Nevres Erol Bilecik** ve **Jürg Weber'in** 3 yıl süre ile seçilmeleri önerildi.

Şirket pay sahiplerinden Halis Osman Erkan söz alarak, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun şartları taşıyan Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile seçilmesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirket ana sözleşmesinin aşağıda madde 10'da tadil edilecek "*Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları*" başlıklı 10. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyeleri olarak, 3 yıllığına görev yapmak üzere, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 13940349238 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Arnavutköyü Yolu Sok. Maya Residence No.6 D:G18 34340 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim Lütfi Yenel'in, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden/ 19892200832 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Vaniköy Cad. No:11/42 34684 Çengelköy-İstanbul adresinde mukim Ahmet Şefik Öngün'ün, A Grubu nama yazılı pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıya katılamayan ancak aday olduğunu Beşiktaş 28. Noterliğinin 26.04.2012 tarih ve 1141 yevmiye numaralı muvafakatnamesi ile bildiren 139253249758 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Akat Mahallesi, Şehit Erdoğan İban Sokak, Akatlar Maya Sitesi Y-2 Blok Y-2 3J/12, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Ayşe Savcı'nın, toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu

bizzat beyan eden 37756618586 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Acarlar Mahallesi 28 Sokak Acarkent Sitesi No:3 Daire:C-131 Beykoz-İstanbul adresinde mukim Hüseyin Çağatay Özdoğru'nun; bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 11306333044 T.C Kimlik numaralı, T.C. vatandaşı, Yeniköy Mah. Yalı Sok. No:17 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim Nevres Erol Bilecik'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterilen toplantıda hazır bulunarak aday olduğunu bizzat beyan eden 8000285178 potansiyel vergi kimlik numaralı, İsviçre vatandaşı, Köybaşı Caddesi 183, 34464 Yeniköy-İstanbul adresinde mukim Jürg Weber'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından önerilen ve Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de öngörülen Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası"nın aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

**"KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Ücretlendirme politikasının temel amacı idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulasım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir.

Şirketin ücretlendirme uygulamalarının ilgili mevzuat ile bu Ücretlendirme Politikası çerçevesinde etkin bir içinde yürütülüp yönetilmesinin sağlanması konusunda nihai yetki ve sorumluluk, Şirketin Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kararlılık durumuna göre, yılda en az bir kez gözden geçirmek suretiyle Ücretlendirme Politikasının etkinliğini sağlar."

9. Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel söz alarak, 2012 yılı faaliyetleri için Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan ve yukarıda madde 7 kapsamında Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Nevres Erol Bilecik ve Jürg Weber'e yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 (üç bin beş yüz) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Hüseyin Çağatay Özdoğru'ya yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 (üç bin beş yüz) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesini; ve denetçiye aylık olarak 300,00 (üç yüz) Türk Lirası tutarında ücret ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesini önerdi.

Yapılan oylama sonucunda; 2012 yılı faaliyetleri için Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca bağımsızlık ölçütlerini taşıyan ve yukarıda madde 7 kapsamında Şirketin bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilen Nevres Erol Bilecik ve Jürg Weber'e yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 (üç bin beş yüz) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi; Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Hüseyin Çağatay Özdoğru'ya yapılacak her Yönetim Kurulu toplantısı için 3.500,00 (üç bin beş yüz) Türk Lirası tutarında huzur hakkı ödenmesi; ve denetçiye aylık olarak 300,00 (üç yüz) Türk Lirası tutarında ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret ödenmemesi oybirliği ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1017-4010 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59360-367514-2905-3049 sayılı yazısı ile, Şirket esas sözleşmesinin 3., 4., 6., 10., 12., 13., 14., 15., 17. ve 18. maddelerinin tadili ile esas sözleşmeye 22. maddenin eklenmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüş verildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, yapılan oylama sonucunda; Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesinin, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesinin, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesinin ve "Temettü Avansı" başlıklı 18. maddesinin tadiline ve Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22. maddenin eklenmesine, ekte yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1017-4010 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59360-367514-2905-3049 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil metninde yer aldığı şekilde toplantı tutanağına eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Bu defa yapılan oylama sonucunda; 2012 yılı faaliyet dönemi için Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile

çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket hissedarlarından Lütfi Yenel tarafından, Şirketin denetimden sorumlu komite üyeleri Mehmet Engin Suner ve Adem Özcan'ın önerisi üzerine Seri: X No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulunun 16.03.2012 tarihli ve 2012-05 sayılı bu önerinin kabulüne ilişkin karar doğrultusunda Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yılığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi önerildi.

Yapılan oylama sonucunda; Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 yılığına Şirketin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında hazırlanan 37 numaralı bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar yapılmış ve ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

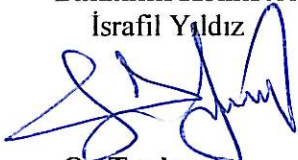
Şirket Yönetim Kurulu üyesi Lütfi Yenel tarafından; Şirketin 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında 3. kişiler lehine teminat, rehin veya ipotek vermediği ve bu kapsamda da herhangi bir gelir veya menfaat elde etmediği hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

16. Gündemin 16. Maddesi kapsamında toplantıya katılan pay sahipleri Şirket'in 2011 yılı faaliyet dönemi içerisinde elde etmiş olduğu sonuçlardan dolayı tebrikte bulunarak, başarının 2012 faaliyet dönemi içerisinde de sürmesi temennisinde bulundular.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Divan Başkanı Lütfi Yenel tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Komiseri

İsrafil Yıldız



Oy Toplayıcı

Fuat Altıoğlu



Divan Başkanı

Lütfi Yenel



Katip

Özge Bahar Ülgen

