

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
27.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN
50. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2013 tarihinde saat 11.00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 9159 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ARİF GÜLDANE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08 Mart 2013 tarih ve 8274 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.otokar.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan; 226.263 TL'lik sermayeye karşılık 22.626.319 adet payın asaleten, 18.014.066 TL'lik sermayeye karşılık 1.801.406.622 adet payın da vekaleten olmak üzere, toplam 18.240.329 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 435.352 TL nominal değerinde adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kudret Önen tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Kudret Önen, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kudret Önen'in, Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Sn. Mustafa Metin Utkan, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hüseyin Odabaş'ın seçilmelerine 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.



3- Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2012 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Denetçi raporu ile Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi Sn. Mustafa Metin Utkan Denetçi Raporu'nu, Sn.Hüseyin Odabaş ise Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu.

4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Finansal Tabloları 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5. maddeye geçildi.

Sn. Kudret Önen, Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in 03.09.2012 tarihinde, Sn. Halil İbrahim Ünver, Sn. Ali Tarık Uzun ve Sn. Ahmet Serdar Görgüç'ün 05.09.2012 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Kudret Önen, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Tuğrul Kudatgobilik, Sn. Halil İbrahim Ünver, Sn. Ali Tarık Uzun ve Sn. Ahmet Serdar Görgüç atanmışlardır. Yapılan müzakereler neticesinde bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

6- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketimizin kâr dağıtım politikası olan; "Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapıldığı; kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alındığı; ilke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı"nın asgari % 50'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtıldığı; esas sözleşmemizin 24. maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirildiği" Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddenin ortakların bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi.

Sn. Nail Çolakoğlu'nun vekilliğini yaptığı toplam 111.975 TL oy bu maddeye çekimser kaldığını ve tutanağa yazılması istediğini belirtmişlerdir.

8- 2012 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 76.384.978 TL net dönem karı elde edilmiş olup, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisinin aşağıda yer aldığı ve tutanağa eklenen kar dağıtım



tablosu üzerinde müzakere açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak;

- a. 15.647.091 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü
- b. 48.352.909 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü
- c. 6.280.000 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe
- d. 6.104.978 TL olağanüstü yedek olarak ayrılması

Yasal kayıtlarımıza göre dağıtılması önerilen toplam 64.000.000 TL temettü ve 6.280.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin; 64.464.002 TL'lik kısmının cari yıl karından, 5.815.998 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanması.

Ortaklara ödenmesi önerilen toplam 64.000.000 TL temettünün nakden ödenmesi;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 266,67 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,66667 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize % 226,67 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,26667 TL net nakit temettü ödenmesi;

Temettü dağıtım tarihi başlangıcının 03.04.2013 tarihinde başlanması 18.249.929,41 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

9-T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2013 tarih ve 861-3056 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.03.2013 tarih ve 3503-2224 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, ekli tadil edilmesi ile kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)'ye artırılmasına 541.881 TL red oyuna karşılık 17.698.444 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2013 tarih ve 820-2917 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 3377-2150 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin, Kayıtlı Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesinin, "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı" başlıklı 9. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin, Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 12. maddesinin, "Şirketi İlam" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler" başlıklı 14. Maddesinin, "Denetçiler" başlıklı 15. maddesinin, "Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri" başlıklı 16. maddesinin, "Genel Kurullar" başlıklı 17. maddesinin, "Oy Sayısı" başlıklı 18. maddesinin, "Nisap" başlıklı 19. maddesinin, "Oyların Kullanım Şekli" başlıklı 20. Maddesinin ve "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21. Maddesinin, "Hesap Dönemi" başlıklı 22. Maddesinin, **tadil edilmesine;**

"Geçici Madde" başlıklı maddesinin, "Senelik Raporlar" başlıklı 23. maddesinin, "Karın Dağıtılması" başlıklı 24. Maddesinin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 25. maddesinin, "İptal" başlıklı 26. maddesinin, "Fesih ve İnfisah" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Ana Sözleşmenin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 30. Maddesinin, Kanuni Hükümler" başlıklı 31. Maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 32. Maddesinin **iptal edilmesine** 503.375 TL red oyuna karşılık 17.736.954 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Kudret Önen, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini

açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Halil İbrahim Ünver'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 26.03.2013 tarih ve 5162 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 22.01.2013 tarih ve 4158 yevmiye numaralı, Sn. Ali Tarık Uzun'un T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 22.01.2013 tarih ve 4157 yevmiye numaralı, Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 26.03.2013 tarih ve 5163 yevmiye numaralı, Sn. İsmet Böcügöz'ün T.C. Sakarya 2. noterliğinin 26.03.2013 tarih ve 5164 yevmiye numaralı, Sn. Abdulkadir Öncül'ün T.C. Sakarya 2. noterliğinin 26.03.2013 tarih ve 5165. yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız 2 üye dahil toplam 8 üye olarak belirlenmesine ve üyeliklere, 27484989102 T.C. kimlik numaralı Sn. **Kudret Önen**, 24695335254 T.C. kimlik numaralı Sn. **Ahmet Serdar Görgüç**, 13348799734 T.C. kimlik numaralı Sn. **Osman Turgay Durak**, 14696356730 T.C. kimlik numaralı Sn. **Ali Tarık Uzun**, 46444329758 T.C. kimlik numaralı Sn. **Tuğrul Kudatgobilik**, 29953912796 T.C. Sn. **Halil İbrahim Ünver'in** ve 14965765744 T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn. **İsmet Böcügöz** ile 25195144056 T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn. **Abdulkadir Öncül'ün** 2013 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve mevcut üyelere devam edildiğinin bilgisi verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nun 22.02.2012 tarihli 6 sayılı toplantısında belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında ve 2012 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 9,2 milyon TL ödendiği bilgisi verildi. Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği belirtilerek 392.908. TL red oyu karşılık 17.847.421 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Kudret Önen, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine iş bu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere ayda brüt 8.250-TL ücret ödenmesine 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

14- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

15- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu üzere müzakeresine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi' nin ekteki şekli ile kabul edilmesine 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildiler.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 05.03.2013 tarihli 8 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuoyunda (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyuruldu ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

17- Ortaklarımıza, 03.03.2010 tarihli yönetim kurulu toplantısında onaylanan ve 30.09.2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile revize edilen ve Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu üzere Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

18- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında 1.850.476 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Kudret Önen yıl içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.100.000-TL olması teklifini oylamaya sunarak 392.908 TL red oyuna karşılık 17.847.421 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

19- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 18.240.329 TL kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi. 2012 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgisi verildi.

20- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

(27/03/2013)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ARIF GÜLDANE

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET SERDAR GÖRGÜÇ

TOPLANTI BAŞKANI

KUDRET ÖNEN

OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA METİN UTKAN

TUTANAK YAZMANI

HÜSEYİN ODABAŞ