

2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında ortaklara aşağıdaki hususlarda bilgi verildi.

- Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.
- Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir.
- Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.
- Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
- Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
- Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır.

7- Gündemin yedinci maddesi geçildi. Şirketin yönetim kurulunun 30.03.2009 tarih ve 5 nolu kararı görüşüldü. 2009 yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Şirketin 2008 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam 19.510.-TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olmadığı görüldü.

10- Gündemin son maddesi gereği divan başkanı toplantıyı saat 17.00' da kapattı.26.06.2009

KOMİSER

Abdullah Fatih AYDOĞAR



DİVAN BAŞKANI

Alişan ARIKAN



OY TOPLAYICI

Yaşar Kemal ESKALEN



KATİP

Süleyman KARATURNA

