

7- Sayın Mehmet Akif Ersin ve Sayın Mete Yılmaz Yönetim kurulunun teklifi üzerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

8- 2012 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkan aylık net 5.000 TL, Başkan yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklifte bulunuldu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ait yıllık net ücretinin 6.000,-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulunun 28.03.2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararında önerdiği üzere; Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2011 yılı için temettü dağıtılmaması hususu, görüşülüp 2011 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Yönetim kurulunun teklifi üzerine 2012 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 tarih 4655 sayı ve T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.05.2012 tarih ve 3396 sayılı izinleriyle şirket esas sözleşmesi 7.maddenin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 21. maddenin ilave edilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı.

13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

14-Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Mehmet Akif Ersin söz alarak Divan Başkanına kendilerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçtikleri için teşekkür etti ve şirketin gelecek yıl içinde yapmayı planladığı faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini belirtti. Yönetim kurulu Başkanı Ali Keleş'in şirketin gelecekteki yatırımları hakkında şirket genel kuruluna bilgi vermesiyle toplantı sone ermiştir.

Toplantı Divan Başkanı tarafından saat, 13:30 da kapatıldı. 19 Haziran 2012

BAKANLIK KOMİSERLERİ

FAHRİ ÇOKER

FATMA ULUTÜRK



DİVAN BAŞKANI

ALİ KELEŞ



OY TOPLAMA MEMURU

SİBEL BAŞER



KATİP ÜYE
ÖMER EKER

