



## Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Ortaklığın Adresi	: ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: TEL:0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0212 3345020 FAKS: 0212 3345027
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	: 04.03.2011
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	: 30.03.2011

## ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda

- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2010 yılı Denetçi Raporu ve Şirketin Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiş,
- 2010 yılına ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri tasdik edilmiş,
- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına karar verilmiş,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçileri 2010 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiş,
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ömer Eryılmaz, Ufuk Bala Yücel, Berat Gökhan Çanakpınar, Emine Estel Gürdoğan, Mustafa Göktaş, Melahat Söğütü ve Ali Rıza Keskinalemdar'ın, Şirket Denetçiliklerine Olcay Hedili ve Cüneyt Demirkaya'nın 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiş,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin her birine aylık brüt 2.400 TL ücret ödenmesine karar verilmiş,
- Ortaklara, Şirket tarafından 2010 yılı içinde herhangi bir başış gerçekleştirilmediği bilgisi verilmiş,
- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmiştir.



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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.