

İHLAS GAZETECİLİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2012 GÜNÜ YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2012 tarihinde, saat 10:00'da, 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, 29.05.2012 tarih ve 30752 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.05.2012 tarih 8062 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 07.05.2012 tarih 15027 sayılı nüshası ile, Dünya Gazetesi'nin 07.05.2012 tarih 10573-9735 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 80.000.000,00 Türk Lira'lık sermayesine tekabül eden toplam 80.000.000 adet hisseden 51.807.246,00 TL'lik sermayeye karşılık 51.807.246 adet hissenin asaleten, 1.809.841,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.809.841 adet hissenin de vekâleten, olmak üzere toplam 53.617.087,00 TL'lik sermayeye karşılık 53.617.087 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Toplantı açılışı yapıldı.

Divan Başkanlığına : Mahmut Kemal Aydın'ın,
Oy Toplama Memurluğuna : Ümit Künar'ın,
Kâtipliğe : Nuh Albayrak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ümit Künar tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sayın Salih Sağlam tarafından okundu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve SPK'nun; Seri XI No:29 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve Denetçi 2011 yılı çalışmalarından dolayı oy birliği ile ibra edildi.



1

GÜNDEM MADDE 5:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56) hükümlerine uyum sağlanması amacıyla İhlas Gazetecilik A.Ş. Esas Sözleşmesinde yapılan değişiklikler için; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 06/04/2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-969/3892 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 09/04/2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59268-323507-2497/2633 sayılı yazıları ile izin alınan ekli Esas Sözleşme maddelerinin değişikliklerinin onaylanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

YENİ ŞEKLİ

MAKSAT VE MEVZUU:

Madde – 3:

1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.

2- Kendi adına veya başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satınalmak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.

3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tifturuk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makina teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kağıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisab etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.

4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayrimevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

5- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikaye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slayt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dökümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vucuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentalık ve mümessillikler tesis etmek.

6- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.

7- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.

8- Konusu ile ilgili ilancılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.

9- Konusu ile ilgili web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinalarının ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

10- Konusu ile ilgili web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.

11- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etüdleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek.

12- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.

13- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent alemet-i farika, fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.

14- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti **ve menkul kıymet portföy yöneticiliği** niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.

15- Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel sektör ihalelerine iştirak ve teklifte bulunmak sözleşmeler akdetmek taahhüt altına girmek.

16- Yabancı sermaye teşvik kanunu'nun ve kararnameleleri kapsamı içine giren iştigal konularında yabancı sermaye ile ortaklık kurmak ve taahhüt'de bulunmak.

17- Şirketin iştigal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası ile her türlü sınai imalat yapmak.

18- İştigal konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında satış büro ve bayilikleri tesis etmek,

19- Yurt içinde veya yurt dışından bilcümle telif haklarını, marka, model, resim, Know-how, patent, ihtira beratı ve benzerlerini satın almak, şirket namına tescil ettirmek, konusu ile ilgili her türlü teknolojiyi transfer etmek, başkalarına satmak.

20- Konusu ile ilgili mühendislik ve müşavirlik işleri yapmak.

21- Konusu ile ilgili mümessillik, temsilcilik, distribütörlük almak ve vermek.

Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;



1- Her türlü mali ticari iş ve taahhütlere girmek anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı ve teminatsız her türlü krediler temin etmek

2- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.

3-Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla şirketin sahip olduğu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer her türlü aynı haklar ile işletme rehni tesis etmek, lehine tesis edilecek ipotek, rehin ve diğer aynı hakları kabul etmek ve bunları terkin etmek, kefalet, garanti ve her türlü teminat vermek ve kabul etmek,

Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

4- Her nev'i nakil vasıtalarını ithal ve icabında satmak, satın almak, kiralamak ve kendisine ait olanları kiraya vermek.

5-Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 468. Maddesi uyarınca şirketin memur, müastahdem ve işçileri için sosyal teşkilatlar kurmak, bunların sürekliliklerini yönetim ve işletmesini en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girmek.

6. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. madde hükmü uygulanmaz

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine durum şirket genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleride yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve **ilgili bakanlıktan** gereken izinler alınacaktır.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-4:

Şirketin merkezi İstanbul İli Bahçelievler İlçesinde'dir. Adresi: 29 Ekim Caddesi No: 23 **Medya Blok Kat: 4** Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.



YENİ SEKLİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde - 7:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve bu **Esas Sözleşme** hükümleri dairesince seçilecek beş, yedi, dokuz veya on bir üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üye seçiminde A Grubu pay sahipleri 9. madde uyarınca imtiyaz hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur.

YENİ SEKLİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 11:

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

YENİ SEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ:

Madde 13:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınır.

Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulur.

YENİ SEKLİ

GENEL KURUL:

Madde 17:

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri gereğince görüşülmesi gereken konuların yanı sıra, pay sahipleri veya Yönetim Kurulu'na iletilen konularda karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

YENİ SEKLİ

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde-19 :

İlgili mevzuatta komiser bulunma zorunluluğuna ilişkin bir istisna tanınması hali saklı olmak üzere gerek olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

YENİ SEKLİ

İLAN:

Madde 24:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanlarının yapılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda genel kurul toplantı ilanı, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce mevzuat uyarınca yayınlanması gereken diğer yerlerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ve Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hususlarının toplantı gündeminde olması halinde azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişi hakkında bilgilere yer verilir.

YENİ SEKLİ

ANA MUKAVELE TADİLİ:

Madde - 26:

Ana mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurul'da görüşülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıktan izin alınması şarttır. Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

YENİ ŞEKLİ

KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde - 33:

Bu ana mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Bakırköy 33. Noterliğinden 29.05.2012 ve 33623 yevmiye numaralı BEYAN ile aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **28546911680** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Ahmet Mücahid Ören**, Ayrıca, genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten T.C. Tebasından **12326665764** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Nuh Albayrak**, T.C. Tebasından **37102573446** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Ümit Künar**, T.C. Tebasından **47683238528** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Mustafa Ruşen Selçuk**, T.C. Tebasından **15424833516** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Orhan Tanışman**, T.C. Tebasından **56038046978** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Muaviye Gül**, Bağımsız Üyeler olarak da T.C. Tebasından **13006731236** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Mehmet Remzi Esen**, T.C. Tebasından **34768727688** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Nazmi Örs** ve T.C. Tebasından **39280606060** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Tolga Sönmez**'in Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden T.C. Tebasından **30622366536** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Salih Sağlam**'ın 3 yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere denetçiliğe (murakıplığa) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için hazırlanmış olan "Ücretlendirme Esasları" okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Bağış ve Yardım Politikası okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2011 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan; Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No 29 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda dönem karı 716.134 TL dir.



V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.200.642,26 TL dönem karı mevcuttur.

Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 23.170.673,39 TL geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2011 yılı karımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2012 ve 2013 hesap dönemine ilişkin dış denetim işleri için İrfan Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 1.000,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 750,00 TL ücret, toplantı başına brüt 250,00 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi, Denetçiye de bu görevi için yıllık brüt 1.000,00 TL huzur hakkı ücreti ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

2011 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Şirketin 3.ncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 15:

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, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmiş olup, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDE 16:

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Kadir Aslan

Divan Başkanı
Mahmut Kemal Aydın

Oy Toplama Memuru
Ümit Künar

Kâtip
Nuh Albayrak