

Yönetim Kurulu Kararları

Karar No : 2010 / 01	Tarih : 16 Şubat 2010	Konu : Mali Tabloların Uygunluğu
-----------------------------	------------------------------	---

" Yapılan görüşmeler neticesinde 01Ocak 2009 - 31Aralık 2009 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş oniki aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 02	Tarih : 10 Mart 2010	Konu : Genel Kurul İlanı
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

" Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde; 01Ocak 2009 - 31Aralık 2009 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 26 Mart 2010 Cuma günü Saat 09:00'da Ömerbey Mah.Bursa Asfaltı Cad.No.51 Mudanya 16941 Bursa adresindeki Şirket Merkezinde olağan yıllık toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Karar No : 2010 / 03	Tarih : 11 Mart 2010	Konu : 2009 Yılı Kar Dağıtımı
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

" Şirketimizin 26 Mart 2010 tarihinde 2009 Yılı mali dönemine ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına yönelik "Kar Dağıtım Teklifi'nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde:Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş 2009 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre "dönem vergi gideri" ile "ertelenmiş vergi geliri" birlikte dikkate alındığında, 5.289.062 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Karar No : 2010 / 04	Tarih : 12 Mart 2010	Konu : Faaliyet Raporunun Uygunluğu
-----------------------------	-----------------------------	--

" Yapılan görüşmeler neticesinde 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 tarihleri arası yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 05	Tarih : 15 Mart 2010	Konu : Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi
-----------------------------	-----------------------------	--

Denetim Komitesi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili görüşleri de dikkate alınarak yapılan görüşmeler neticesinde; SPK'nın Seri:X, No:22 Tebliği'nde bir bağımsız denetim kuruluşu ile 7 yıl çalışan işletmelerin tamamının, 31.12.2010 tarihli finansal raporlarının bağımsız denetimi için (2 yıllık dinlenme periyodu süresince) yapacakları sözleşmelerde bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu uygulamak zorunda olduğu hükme bağlanmış olduğundan, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rotasyonun uygulanacağı 2010 ve 2011 mali yılları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesinin, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanmasının ve bu kuruluş ile sözleşme imzalamak üzere Sayın Özgür Demirdöven'in yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2010 / 06	Tarih : 16 Mart 2010	Konu : Bilgilendirme Politikası
-----------------------------	-----------------------------	--

" Yapılan görüşmeler neticesinde Şirketimiz tarafından kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterilerek bilgi verme yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusundaki Şirket kurallarının tanımlanması amacıyla "Bilgilendirme Politikası"nın kabulüne ve internet sitesinde yayınlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Karar No : 2010 / 08	Tarih : 30 Mart 2010	Konu : Görev Dağılımı - Yeni İmza Sirküleri
-----------------------------	-----------------------------	--

26 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra yapılan görüşmeler neticesinde

- 1- Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılmasına ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Mahmut Tayfun Anık'ın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na ise Sayın Francesco Fanciulli'nin seçilmesine,
- 2- Şirketimizi temsil eden imza yetkilerine ilişkin Yönetim Kurulumuz'un 29.05.2009 tarih ve 2009/13 sayılı kararı ile tespit edilerek 03.06.2009 tarihinde tescil edilmiş olan 2009/02 sayılı imza sirkülerinin iptal edilerek, imza yetkilerinin ekte belirtilen 2010/01 no'lu imza sirkülerine istinaden kullanılmasına,
- 3- Bu kararın tescil tarihi itibari ile hüküm ifade etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2010 / 09	Tarih : 27 Nisan 2010	Konu : Denetim Komitesi
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

" Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşmasına ve Sayın Mahmut Tayfun Anık ve Fabio Ignazio Romeo'nun Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar vermiştir."

Karar No : 2010 / 10	Tarih : 29 Nisan 2010	Konu : Mali Tablolar
-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

" Yapılan görüşmeler neticesinde, 01 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 11	Tarih : 29 Nisan 2010	Konu : Ara Dönem Faaliyet Raporu
-----------------------------	------------------------------	---

" Yapılan görüşmeler neticesinde, 1 Ocak 2010 - 31 Mart 2010 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait ara dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 12	Tarih : 30 Temmuz 2010	Konu : Mali Tabloların Uygunluğu
-----------------------------	-------------------------------	---

" Yapılan görüşmeler neticesinde, 1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş altı aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 13	Tarih : 30 Temmuz 2010	Konu : Ara Dönem Faaliyet Raporu
-----------------------------	-------------------------------	---

" Yapılan görüşmeler neticesinde, 1 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 tarihleri arasındaki altı aylık döneme ait ara dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 14	Tarih : 22 Ekim 2010	Konu : Mali Tabloların Uygunluğu
-----------------------------	-----------------------------	---

" Yapılan görüşmeler neticesinde, 1 Ocak 2010 - 30 Eylül 2010 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş dokuz aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No : 2010 / 15	Tarih : 22 Ekim 2010	Konu : Ara Dönem Faaliyet Raporu
-----------------------------	-----------------------------	---

" Yapılan görüşmeler neticesinde, 1 Ocak 2010 - 30 Eylül 2010 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait ara dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."