

Karar No : 2011 / 01

Tarih : 31 Ocak 2011

Konu : Sertifika Yöneticilerinin Belirlenmesi

Yapılan görüşmeler neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde,

a) Aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan Sertifika Kullanıcılarımızın, yürürlükteki Şirketimiz imza sirkülerine uygun olarak Şirketimiz Sertifika Yöneticileri olarak atanmalarına,

b) Sertifika Yöneticilerinin, Şirketimizin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklamakla yükümlü olduğu hususlara ilişkin bildirimleri hazırlamak, Şirketimizi temsilen imzalayarak KAP'a göndermekle sorumlu olan Şirketimiz Sertifika Kullanıcılarına ilişkin KAP sisteminde gerekli unvan ve/veya imza yetki derecesi tanımlamaları ile unvan ve/veya imza yetki derecesi değişikliklerini yapmak, gerektiğinde Sertifika Yöneticisi ve Sertifika Kullanıcılarının sertifika iptal ve/veya askıya alma işlemlerini yapmakla yükümlü olmalarına,

c) Sertifika Yöneticilerimiz ile ilgili olarak KAP sisteminde gerekli tanımlamaların yapılabilmesini teminen gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvurunun yapılmasına,

d) Sertifika Yöneticisinin/Yöneticilerinin değişmesi halinde yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak, gerekli bilgi ve belgelerle İMKB KAP İşletim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

Karar No : 2011 / Tarih :02 Şubat 2011 Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltimesi ile Ana Sözleşme Tadilleri

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair yapılan görüşmeler neticesinde,

1- Şirketimizin ana sözleşmesinin

- "Şirketin maksadı ve başlıca çalışma konusu" başlıklı 3.maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) düzenlemeleri ve almış olduğu kararları yansıtması amacıyla,

- "Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin; şirketin merkezinin fiziksel olarak halen aynı yerde olmasına rağmen, Bursa Belediyesi'nin yapmış olduğu numarataj çalışmaları ile güncellenen ve 25 Ağustos 2009 tarihinde Bursa Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ettirilen adresin ana sözleşmeye de yansıtılması amacıyla,

- "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin; şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, şirketimiz ödenmiş sermaye tutarının değişmeksizin hisse senetlerinin nominal değerinin yükseltilmesi ve toplam pay adedinin azaltılması, hisse nevelerinin hepsinin hamiline olarak değiştirilmesi ve Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılmış olması sebebiyle bu değişikliğin ana sözleşmeye yansıtılması amacıyla,

- "Ana Sözleşme'nin tadili" başlıklı 23.maddesinin, maddede belirtilen izinlerden bir kısmının artık mevzuatta yer almaması nedeniyle,

ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2- Kayıtlı Sermaye tavanının yükseltilmesi için SPK'dan; ana sözleşme değişiklikleri için SPK, ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,

3- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil maddelerinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2011 / 03

Tarih :11 Şubat 2011

Konu : Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş oniki aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2011 / 04

Tarih :08 Mart 2011

Konu :Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde; 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak ekteki gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 25.03.2011 Cuma günü Saat:09:00'da Ömerbey Mah.Bursa Asfaltı Cad.No:51 Mudanya 16941 Bursa adresindeki Şirket Merkezinde olağan yıllık toplantıya çağrılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2011 / 05

Tarih :08 Mart 2011

Konu :Kar Dağıtım Teklifi

Şirketimizin 2010 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına yönelik "Kar Dağıtım Teklifi'nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde:
T.C. Başbakanlık 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 2010 yılı mali hesap dönemine ait finansal tablolara göre 5.416.031 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2010 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 : 2011 / 06

Tarih :11 Mart 2011

Konu :Yıllık Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01 Ocak 2010 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki oniki aylık döneme ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2011 / 07

Tarih :30 Mart 2011

Konu :Görev Dağılımı-Yeni İmza Sirküleri

25.03.2011 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 Luciano Giovanni Fanciulli'nin seçilmesine,
2- Şirketimizi temsil eden imza yetkilerine ilişkin Yönetim Kurulumuz'un 30.03.2010 tarih ve 2010/08 sayılı kararı ile tespit edilerek 02.04.2010 tarihinde tescil edilmiş olan 2010/01 sayılı imza sirkülerinin iptal edilerek, imza yetkilerinin ekte belirtilen 2011/01 no'lu imza sirkülerine istinaden kullanılmasına,
3- Bu kararın tescil tarihi itibari ile hüküm ifade etmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2011 / 08

Tarih :07 Nisan 2011

Konu :Denetim Komitesi

Yapılan görüşmeler neticesinde Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komitenin 2 kişiden oluşmasına ve Sayın Mahmut Tayfun Anık ve Fabio Ignazio

Karar No : 2011 / 09

Tarih :29 Nisan 2011

Konu :Mali Tablolar

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01.01.2011 - 31.03.2011 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmemiş üç aylık ara döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Romeo'nun Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Karar No : 2011 / 10

Tarih :29 Nisan 2011

Konu :Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01 Ocak 2011 - 31 Mart 2011 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2011 / 12

Tarih :29 Haziran 2011

Konu :Yetki İptali - Atama

Yapılan görüşmeler neticesinde,

1- Francesco Luciano Giovanni Fanciulli'nin şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve Genel Müdürlük görevinden 01.07.2011 tarihi itibari ile istifa etmiş olması sebebiyle, kendilerine 30.03.2011 tarih ve 2011/07 numaralı kararda tanınmış olan yetkilerinin iptal edilmesine,

2- Francesco Luciano Giovanni Fanciulli'nin istifası neticesinde boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca, Prysmian (Dutch) Holdings B.V.'yi temsilen, Sayın Hans Gunnar Staffan Hoegstedt'in 01.07.2011 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve atamanın ilk yapılacak olan Genel Kurul'un tasvibine arz edilmesine,

3- Francesco Luciano Giovanni Fanciulli'nin istifası neticesinde boşalan şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine Sayın Hans Gunnar Staffan Hoegstedt'in 01.07.2011 tarihi itibari ile getirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2011 / 13

Tarih :04 Temmuz 2011

Konu :Görev Dağılımı - Yeni İmza Sirküleri

Hans Gunnar Staffan Hoegstedt'in atanması üzerine yapılan görüşmeler neticesinde,

1- Yönetim Kurulu üyeleri arasında mevcut görev dağılımının devamına ancak Sayın Francesco Luciano Giovanni Fanciulli'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Hans Gunnar Staffan Hoegstedt'in seçilmesine,

2- Buna göre şirketimizi temsil eden imza yetkilerine ilişkin Yönetim Kurulumuz'un 30.03.2011 tarih ve 2011/07 sayılı kararı ile tespit edilerek 04.04.2011 tarihinde tescil edilmiş olan 2011/01 sayılı imza sirkülerinin yukarıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi neticesinde, imza yetkilerinin ekte belirtilen 2011/02 no'lu imza sirkülerine istinaden kullanılmasına,

3- Bu kararın tescil tarihi itibari ile hüküm ifade etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 2011 / 15

Tarih :25 Ağustos 2011

Konu :Mali Tablolar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,
01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 tarihleri arası altı aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu ile bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

Karar No : 2011 / 16

Tarih :27 Ekim 2011

Konu :Mali Tablolar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan görüşmeler neticesinde,

01 Ocak 2011 - 30 Eylül 2011 tarihleri arası dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu ile bağımsız denetimden geçmemiş mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.