

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:3-5-6 Maltepe - İstanbul
Telefon	216 - 4404050
Faks	216 - 4404075
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4404050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4404075
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	21.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 21 Mart 2014 Cuma, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>a) Yönetim Kurulu üyeliklerine Samir Mamdouh Kasem, Gianni Scotti, Arnaud Moisset, Robet Etman, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçilmelerine,</p> <p>b)2013 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 30.211.025,07 TL temettü dağıtılmasına ve dağıtılacak olan bu temettünün 9.633.326,48 TL'lik kısmının (SPK ya göre 6.412.199,84 TL'lik kısmının) yasal kayıtlarımızda mevcut olan olağanüstü yedeklerimizin nominal tutarlarından dağıtılmasına,böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 123,13869 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,2313869 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 123,13869 ve net % 104,66789 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,2313869 TL; net 1,0466789 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 27 Mart 2014 tarihinde başlanmasına karar verildi.</p> <p>c) 01.01.2014-31.12.2014 tarihlerini kapsayan hesap döneminde , şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi</p>

	yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / Ernst Young (EY)'nin seçiminin onaylanmasına ve yapılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımını Konusu Görüşüldü mü?	Evet	
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin	
Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
IZOCM(Eski),TRAIZOCM91F5	1,2313869	1,0466789
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi	27.03.2014	
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır	

EK AÇIKLAMALAR:

Kar dağıtım tablosu, toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.

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 gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.