

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No:4 Y.Dudullu - Ümraniye- İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0216 3641010 - 216 4202054
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0262 7546390 - 0262 7546162
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimizin Genel Kurul'u 24 Mart 2011 tarihinde ekli gündemle toplanacaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 31.01.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Tarihi	: 24.03.2011
Saati	: 11:00
Adresi	: Dedeman Oteli, Yıldız Posta Cadeesi, No:50 Esentepe 34340 İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulunun 2010 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti,
8. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,

ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti,
10. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi
13. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
14. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

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.