

## ■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	10003 SOKAK NO 6 AOSB CİGLİ İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0 232 3768631 0 232 3768962
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 232 3211500 0 232 3211138
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	05.07.2011
Özet Bilgi	:	MZHLD 2007 2008 2009 2010 YILLARI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2007 2008 2009 2010
Genel Kurul Tarihi	:	05.07.2011

## ■ ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

05.07.2011 TARİHİNDE KAP' TA BİLDİRİLEN GENEL KURUL SONUCU BİLDİRİMİ TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİNİN SEHVEN İMZASIZ NÜSHALARI AÇIKLANMIŞ OLUP BU BİLDİRİMLE İMZALI NÜSHALAR VE ALINAN KARARLAR VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR HAKKINDA ÖZET BİLGİ SUNULMAKTADIR.

ALINAN KARARLAR VE GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

- 1) AÇILIŞI TAKİBEN DİVAN BAŞKANLIĞINA KEMAL ZORLU, OY TOPLAYICILIĞINA, SAMİ YÜKSEL VE KATIPLIĞE KAMİL BEĞEN OY BİRLİĞİ SEÇİLDİLER.
- 2) 2007, 2008, 2009 VE 2010 YILLARI FAALİYET RAPORLARI, MURAKIP RAPORLARI DIŞ DENETİM KURULUŞU RAPOR ÖZETLERİ, KVK VE VUK KAPSAMINDA HAZIRLANAN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI İLE SPK MEVZUATI GEREĞİNCE HAZIRLANAN KONSOLİDE MALİ TABLO VE DİBNOTLARI AYRI AYRI OKUNDU VE OY BİRLİĞİ İLE TASTİKLENDİ.
- 3) SPK 09.10.2009 TARİH VE 31/876 KARARI KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ VE YAPILAN İŞLEMLER TASDİK EDİLDİ.
- 4) GÖREV SÜRELERİ BİTEN İDARE MECLİSİ ÜYELERİ VE MURAKIP İBRA EDİLDİ.

5) İDARE MECLİSİNİN TEKLİF ETTİĞİ ŞEKLİYLE GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI BULUNMASI NEDENİYLE KAR DAĞITIMI YAPILMAYARAK BİRİKMiŞ ZARARLARA MAHSUP YAPILMASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

6) YENİ DÖNEMDE ÜÇ YILLIK SÜRE İÇİN GÖREV YAPMAK ÜZERE İDARE MECLİSİ ÜYELİKLERİNE KEMAL ZORLU, SEMRA ZORLU, SİBEL SİNEM ZORLU, SAMİ YÜKSEL VE CANAN TEMO, MURAKİPLİĞA BİR YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE ÖZNER YILDIRIM OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞLERDİR.

7) İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE YILLIK 25.000,00 TL , MURAKİBA YILLIK 5.000,00 TL BRÜT ÜCRET ÖDENMESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

8) HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE YAPILAN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMELERİ OY BİRLİĞİ ONAYLANDI

9) 2007, 2008, 2009 VE 2010 YILLARINDA YAPILAN TOPLAM 30.010,90 TL BAĞIŞ OY BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI.

10) SPK' NİN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARI KAPSAMINDA 3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN VE İPOTEK BULUNMADIĞI HAKINDA GENEL KURUL BİLGİLENDİRİLMİŞTİR.

11) ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA İDARE MECLİSİNİN YETKİLİ KILINMASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

12) İDARE MECLİSİ ÜYELERİNE TTK' NİN 334 VE 335. MADDELERİNİN GEREKTİRDİĞİ İZİNİN VERİLMESİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

13) ORTAKLARCA DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞILMASI TEMENNİ EDİLDİ, ALINAN KARARLARA MUHALEFET ŞERHİ VEREN OLMAMIŞTIR.

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.