



SERMA YE PİYASASI KURULU

2008/13

HAFTALIK BÜLTEN

24/03/2008 – 28/03/2008

A. 02.01.2008 – 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

Tablo: 1

(YTL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı
Hisse Senedi	4	19	4.170.160	1.070.025.419	-	16	-	389.918.562
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	-	12	-	2.584.397.000	1	21	3.000.000 ⁽¹⁾	2.550.297.000 ⁽²⁾
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	6	-	5.300.000.000	2	5	3.000.000.000	7.205.000.000
Tahvil	1	2	150.000.000	200.000.000	-	1	-	50.000.000
TOPLAM	5	39	154.170.160	9.154.422.419	3	43	3.003.000.000	10.195.215.562

NOT

(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 4.744.200 YTL'dir.

(2) Nominal değer olup, 02.01.2008 tarihinden 28.03.2008 tarihine kadarki piyasa değeri 2.835.384.650 YTL'dir.

02.01.2008-28.03.2008 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 24 olmuştur. Aynı dönem içinde 3'ü bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 19 olmuştur.

B. 24.03.2008 –28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:

1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Tablo: 2

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
		Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Gapsan Gediz Altıntaş Plastik San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	126.600	-	-	-	-
2. Pancar Motor San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	4.000.000	-	-	-	-
3. Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşletmeleri A.Ş.	Hisse Senedi	-	87.500.000	-	-	-
4. Cicansan Gıda San. ve Tic. A.Ş.	Hisse Senedi	43.560	-	-	-	-
5. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	Tahvil	-	-	-	-	150.000.000

C. 24.03.2008 – 28.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

1. Bu hafta içinde menkul kıymet ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınan ortaklık bulunmamaktadır.

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:

Tablo: 3

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Arçelik A.Ş.	500.000.000	1.500.000.000	399.960.000
2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	315.990.691	500.000.000	315.990.691
3. Güneş Sigorta A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar Md. 1)	150.000.000	300.000.000	150.000.000

3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Tablo: 4

Ortaklığın Unvanı	Fon Tutarı (YTL)	Pay Sayısı (Adet)	Portföy Yapısı (%)
1. Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Karma Yatırım Fonu (2.000.000 YTL.'den 5.000.000 YTL.'ye artırımı)	3.000.000	300.000.000	Devlet İç Borçlanma Senetleri:%27,47 Ters Repo İşlemleri:%38,85 Hisse Senetleri:%24,16 Borsa Para Piyasası İşlemleri:%9,52
2. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu	1.000.000.000	100.000.000.000	Devlet İç Borçlanma Senetleri:%86,81 Ters Repo:%13,19
3. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	2.000.000.000	200.000.000.000	Hisse Senedi:%36,37 Ters Repo:%63,63

D. DUYURU

DUYURU 1.

Kurul Karar Organı'nın 28.03.2008 tarih ve 9/394 sayılı Kararı:

Serbest yatırım fonlarına ilişkin olarak;

a) Serbest yatırım fonlarının; fon içtüzüklerinde performansa dayalı alınacak ücretin ayrıntılı bir şekilde hesaplama usulünün belirlenmesi koşuluyla; Kurulumuzun Seri: V, No: 60 sayılı "Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 16. maddesi ile nitelikli yatırımcıların portföylerinin yönetimine tanınan performansa dayalı ücret hesaplanmasına ilişkin muafiyete tabi olmalarına,

b) Serbest yatırım fonlarının, içtüzüklerinde değerlendirme esaslarına yer verilmesi koşuluyla swap sözleşmelerine taraf olabilmelerine

karar verilmiştir.

DUYURU 2.

Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların Uyması Gereken Kriterler

1. Şirketlerin (faaliyet konusu futbol ve futboldan elde edilen gelirler olan ve halka açık veya açılacak anonim şirketler) faaliyetlerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumuna (muafiyet, istisna vb.) ve konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı'ndan veya ilgili vergi otoritesinden alınacak görüşe izahname ve sirkülerde yer verilir.

2. Şirkete kulüp/şirket tarafından devredilen veya kiralanmış haklara (futbol takımı, isim hakkı gelirleri, yayın gelirleri vb.) ilişkin sözleşme bilgilerine halka açılma sırasında yayımlanacak izahnamede yer verilir. Söz konusu hususlara ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınacak onay yazısı Kurula sunulur.

3. Tribün gelirlerinin şirkete devredilmesi durumunda, teberrulu bilet satışı yapılması gibi uygulamalarda elde edilen gerçek hâsılâtın takibini sağlayacak muhasebe ve kayıt düzeninin kurulması zorunludur.

4. Aktifinde futbolcu sözleşmesi veya bonservisi bulunan şirketlerin, futbolcuların sigortalanması konusunda izlediği politikayı izahname, sirkülerler ve mali tablo dipnotları ile kamuya açıklamaları zorunludur.

5. Şirketlerin kar dağıtım politikalarına halka açılma sırasında izahname ve sirkülerlerde, halka açılma sonrasında ise Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında ayrıntılı olarak yer verilmesi zorunludur. Kamuya açıklanan kar dağıtım politikaları genel kurul toplantılarında ortakların onayına sunulur.

6. Şirketlerin, sahip oldukları varlıklar ve haklar üzerinde, Şirket sermayesinin %51'inden fazlasına ve/veya yönetim ve denetim imtiyazını haiz hisse senetlerine sahip olmaları nedeniyle şirket yönetiminde kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket ve kulübün yönetim ve denetim kurulu üyelerinin, kulüp ve kulüp ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan üçüncü şahısların (hep birlikte "İlişkili Taraflar" olarak anılacaktır) borcunu teminen temlik, kefalet, ipotek ve aynı hak tesis edememesini sağlamak üzere, ilk genel kurulda ana sözleşmeye hüküm eklenmesi zorunludur.

7. Şirketler, sadece futbol takımının geliştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanı için kullanılmak üzere, İlişkili Taraflara kendi kaynaklarından veya kullanmış oldukları yabancı kaynaklardan fon kullandırabilir. Ancak bu fonlara ilişkin olarak aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur:

a. İlişkili Taraflara kullanılacak fonların azami tutarı, şirketin kar dağıtım politikasına ve/veya İlişkili Tarafların şirket sermayesindeki pay oranına bağlı olarak belirlenir ve yönetim kurulu tarafından alınacak bir taahhüt kararı ile ilk halka açılmalar sırasında izahname ve sirkülerlerle kamuya duyurulur.

b. Payları bir borsada işlem gören şirketler ise yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde fon kullandırmaya ilişkin olarak alacakları yönetim kurulu kararını, özel durum açıklaması ile kamuya duyurmaları ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunmaları zorunludur. Yönetim kurulu kararının, bu ilke kararının SPK Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde alınması ve kamuya duyurulması gerekmektedir.

c. Hesap dönemi içerisinde kullanılan fonların, takip eden hesap dönemi içerisinde alınacak kar dağıtım kararı ile kar payına mahsup edilmesi zorunludur.

d. İlişkili Taraflara kullanılacak fonların toplam tutarı, bir önceki hesap dönemi karından söz konusu İlişkili Tarafların tamamına dağıtılmasına karar verilen kar payının % 50 fazlasını aşamaz.

e. Hesap dönemi içerisinde İlişkili Taraflara kullanılan fonlara, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girmeyecek şekilde belirlenecek ve mali tablo dipnotları ile ayrıntılı olarak kamuya açıklanacak bir faiz oranı üzerinden faiz uygulanması zorunludur.

8. Şirketler bu ilke kararının 7. maddesinin (d) bendi hükmüne, ilke kararının SPK Haftalık Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde uyum sağlamak zorundadırlar.

E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30 milyon YTL başlangıç tutarlı "İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Arbitraj Serbest Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmiştir.

2. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin, 500.000.000 YTL başlangıç tutarlı "Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Serbest Fonu"nun kuruluşuna izin verilmiştir.

F. ÖZEL DURUMLAR

1. Güneş Sigorta A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 YTL.'den 300.000.000 YTL.'ye yükseltilmesi amacıyla esas sözleşmesinin 7 nci maddesinin tadiline uygun görüş verilmesine ilişkin talebi Kurulumuzca uygun bulunmuştur.

2. ÇBS Boya Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Aksa Jeneratör A.Ş.'nin halka açılmak amacıyla Şirket esas sözleşmesinin (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) ve (16)'ncı maddelerinin değiştirilmesi ile (17), (18) ve (19)'uncu maddelerin eklenmesine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Şirket Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. Değer Menkul Değerler A.Ş.'nin Gaziosmanpaşa/ANKARA'da irtibat bürosu açma başvurusu olumlu karşılanmıştır.

6. Yöntem Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

7. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde çağrıda bulunma yükümlülüğüne tabi bulunduğu, ancak Tebliğ'in 17.maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü bendi çerçevesinde Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermaye dağılımı gereğince yönetim hakimiyetinde hiç bir değişiklik olmadığı dikkate alınarak Global Yatırım Holding A.Ş.'nin çağrı yapma zorunluluğuna muafiyet verilmesine karar verilmiştir.

8. Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Pera GYO) Kentsel Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Planlama A.Ş.'yi (Kentsel) devralma suretiyle birleşme talebi ile Kurulumuza yaptığı başvurunun değerlendirilmesi neticesinde;

a) Pera GYO'nun Kurulumuzun Seri:I, No:31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11. maddesi çerçevesinde Kentsel ile devralma suretiyle birleşmesine onay verilmesine ilişkin talebinin, Kentsel'in Pera GYO dışındaki küçük ortaklarının birleşme süreci çerçevesinde kendi paylarına düşen haklarından Pera GYO lehine feragat etmesi ve bu feragat işlemi sonucunda birleşme oranının %100 olarak gerçekleşecek olması nedeniyle, birleşme işlemi için herhangi bir sermaye artışı yapılmamasına ilişkin olarak her iki şirketin birleşmeye esas genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına,

b) Pera GYO'nun talebi üzerine yapılan değerlendirmede; birleşmeye esas finansal tablolara dayanılarak herhangi bir sermaye artışı ve hisse değişimi hesaplamasının yapılmayacağı ve finansal tabloların sadece kamuyu bilgilendirme amaçlı olacağı dikkate alınarak, Pera GYO'nun ve Kentsel'in 31.12.2007 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının görüş sayfası ile birlikte duyuru metnine eklenmesi şartıyla 19.10.2007 tarihli finansal tabloların birleşme işlemine esas alınabileceğinin Pera GYO'ya bildirilmesine,

c) Seri:VI, No:11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (GYO Tebliği) 25. maddesinin (e) bendinde yer alan "İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız gayrimenkul değerlendirme şirketleri tarafından onaylanmış, hasılat paylaşımı projeler dahil gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilirler" hükmü uyarınca, mülkiyeti Pera GYO'ya geçecek olan Denizli'deki arsa üzerinde sadece alışveriş merkezi projesi için gerekli izinlerin alındığı dikkate alınarak (inşaaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız gayrimenkul değerlendirme şirketleri tarafından onaylanması halinde), alışveriş merkezi projesinin Pera GYO'nun portföy tablosunda projeler bölümünde gösterilmesi, arsanın diğer bölümlerinin GYO Tebliği'nde belirtilen şartlar sağlanana kadar portföy tablosunun arsa ve araziler bölümünde gösterilmesi gerektiğinin Pera GYO'ya bildirilmesine,

d) Pera GYO'nun genel müdürlük görevinin vekaleten yürütüldüğü dikkate alınarak GYO Tebliği'nin 19. maddesindeki "Ortaklıkta genel müdür olarak görev yapacak kişilerin dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları, 7 nci maddenin (c) bendinde yer alan şartları taşımaları ve gayrimenkul yatırımları ile yakından ilgili olan hukuk, inşaat, bankacılık ve finans gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları zorunludur. Yalnızca gayrimenkul alım satımı işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz. Genel müdürün münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur." hükmü çerçevesinde, Pera GYO'ya ivedilikle GYO Tebliği'nin 19. maddesinde belirtilen özellikleri haiz tam zamanlı bir genel müdür atanması gerektiğinin bildirilmesine

karar verilmiştir.

9. GFC General Finans Menkul Değerler Yatırım A.Ş.'nin, kendi talebi üzerine halka arza aracılık yetki belgesi iptal edilmiştir.

G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

1. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen İttifak Holding A.Ş. ortaklarından Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.'nin 24.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

İttifak Holding A.Ş.'ye ait hisse senetlerinin Şirketimizce Gönüllü Çağrı yöntemi ile toplanmasına ilişkin 20.02.2008 - 20.03.2008 tarihleri arasındaki süreçte, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 21.03.2008 tarih ve 353 sayılı yazıları ile başvuru sayısı sehven 3881 kişi ve talep tutarı 55.544.500.000.- TL nominal bedel diye bildirilmişti, ilgili Aracı kurumun 24.03.2008 tarih ve 360 sayılı yazıları ile talep sayısı toplam 3883 kişi ve Nominal bedeli 55.574.500.000.TL olarak düzeltilmiştir.

2. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Tivak Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 20.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Tivmaş Kebap Evi A.O.Ç. Polls Karakolu Yanı Tıgem Sitesi Gazi – ANKARA 12.04.2008 Cumartesi günü Saat 10:00'da yapılacak olup, toplantı gündemi Ek'te sunulmuştur.

Tivak Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin iştirakleriyle belirlenen gün ve saatte gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

KARAR:

2007 Yılı Mali Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.04.2008 tarihinde Saat 10:00'da aşağıdaki gündem uyarınca Tivmaş Kebap Evi Tesisleri A.O.Ç. Polis Karakolu yanı Tigem Sitesi Gazi / ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış yoklama ve saygı duruşu,
- 2- Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve divana genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul tarafından onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve üzerinde görüşülmesi,
- 5- Yönetim Kurulu raporunun İbrası,
- 6- Denetim Kurulu raporunun İbrası,
- 7- Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması
- 8- 2007 mali yılına ait bilançonun okunması ve üzerinde görüşülerek ibrası,
- 9- 2007 mali yılına ait gelir tablosunun okunması ve üzerinde görüşülerek ibrası,
- 10- 2008 yılı iş programı ve bütçenin görüşülerek karara bağlanması,
- 11- Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği ile Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği kurma ve kurulmuş olan birliklere katılma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12- 2008-2011 yılları arasında görev yapacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinde bahsi geçen izin verilmesi,
- 14- Yönetim ve Denetim Kuruluna verilecek huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması,
- 15- Dilek ve temenniler,
- 16- Kapanış.

Karşılıklıdır.

(Handwritten mark)

3. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Tivmaş Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2007 Takvim Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı AOÇ Polis Karakolu Yanı TİGEM Sitesi TİVMAŞ Alışveriş Merkezi Restoran Bölümü Gazi/ANKARA adresinde 05 Nisan 2008 tarihinde saat 13.00'de yapılacaktır.

Tivmaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 10/03/2008 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

1. 2007 takvim yılı olağan genel kurul toplantısının 05 Nisan 2008 tarihinde saat 13.00'de AOÇ Polis Karakolu Yanı Tigem Sitesi Tivmaş Alışveriş Merkezi Restoran Bölümü Gazi/ANKARA adresinde yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınarak toplantıya Hükümet Komiseri çağrılmasına,
2. 2007 takvim yılı genel kurul toplantı gündeminin aşağıdaki maddeler çerçevesinde tespitine,

GÜNDEM

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2. Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve Divan'a, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2005 – 2008 takvim yılları arasında görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyesi Naci Doğan Tuyluoğlu'nun istifasının kabul edilmesi, yerine T.T.K. 315. Maddeye göre 08.08.2007 tarih 52 sayılı yönetim kurulu toplantısıyla göreve getirilen Mürsel Güven'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının genel kurulun onayına sunulması,
4. 2005 – 2008 takvim yılları arasında görev yapmak üzere seçilen denetim kurulu üyesi Yakup Demirkapı'nın istifasının kabul edilmesi yerine Dündar Baran'ın denetim kurulu üyesi olarak atanmasının genel kurulun onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve üzerinde görüşülmesi,
6. Bağımsız Dış Denetim kuruluşu 2007 yılı raporunun okunması,
7. 2007 mali yılına ait bilançonun okunması ve üzerinde görüşülerek müzakeresi,

8. 2007 mali yılına ait gelir tablosunun okunması ve üzerinde görüşülerek müzakeresi,
9. Yönetim Kurulunun ibrası,
10. Denetim Kurulunun ibrası,
11. Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
13. Yönetim kurulu üyelerine T.T.K'nın 334 ve 335. maddelerinde bahsi geçen izin verilmesi,
14. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış.

4. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Trakya İplik Sanayi A.Ş.'nin 21.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul ve A,B,C grubu imtiyazlı pay sahipleri özel genel kurul toplantısı Yönetim Kurulununun 20.03.2008 tarih 492 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 17 NİSAN 2008 tarihinde saat 10:00 da Sirkeci, Ankara Cad.No.227 Kefeli iş hanı kat.3 Eminönü/İSTANBUL'daki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

GÜNDEM:

- Açılış ve çoğunluk tespiti.
1. Başkanlık divanının seçimi.
2. Divan heyetine toplantı tutanağını imza edebilmesi hususunda yetki verilmesi.
3. 2007 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi.
4. 2007 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması.
6. Yönetim kurulu üyeleri ve murakıpların 2007 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.
7. Görev süreleri sona eren murakıpların seçimi ve görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, karara bağlanması. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi ve karara bağlanması.
8. T.T.K.'nın 334 ve 335 maddelerine istinaden Yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi.
9. Dilekler ve kapanış.

5. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 20.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

1. 20.03.2008 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerini içeren bağımsız denetimden geçmiş bilanço ve kâr/zarar tabloları ile V.U.K. hükümlerine göre düzeltilmiş mali tabloları incelenmiş, hesapların kabul ve tasvibine, ilgili doküman ve mali bilgilere Genel Kurul'a sunulacak raporda yer verilmesine,
2. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre tespit edilen kâr'ın, Vergi Usul Kanunu'na göre çıkarılan kâr'dan düşük olması nedeniyle, düşük olan kardan T.T.K. hükümlerine göre ayrılması gereken yedek akçeler sonrası kalan dağıtılabilir tutarın ortaklara dağıtılmasına,

Karar verilmiş olup, kararın tam metni ilişiktir.

Yönetim Kurulunun 20.03.2008 Salı günü yapılan toplantısında;

- 1) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanan geleneksel bilanço ve kar zarar tabloları ile, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş Bilanço ve Kâr Zarar Tabloları ayrıntılı olarak incelenerek müzakere edildi.

3.597.976,24 YTL vergi öncesi dönem kârı ile kapanan 2007 yılı geleneksel Bilanço ve Gelir Tablolarının EK: 1 ve 2 de olduğu gibi, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve 2.870.554,00 YTL. Vergi öncesi dönem kârı ile kapanan Bilanço ve Gelir tablolarının da EK: 3 ve 4 de olduğu gibi tasvibine ve Genel Kurul'a aynen sunulmasına,

- 2) Şirketin 2007 yılı faaliyet raporu ile Kâr Dağıtımı için hazırlanan taslak tablo incelenerek müzakere edildi.

Bu doküman ve mali bilgilere, Genel Kurul'a sunulacak raporda yer verilmesine, 2007 yılı dağıtılabilir net dönem kârından 1.608.410,81 YTL'nin 2008 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, aynı zaman içinde " A Grubu " pay sahiplerine 201.768,54 YTL., Yönetim Kuruluna da 40.353,71 YTL'nin, kâr payı olarak ödenmesi için Olağan Genel Kurul'a öneri götürülmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19.Nisan.2008 Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacaktır. Toplantıya ait gündem ektedir.

BUMAS KARAMAN BULGUR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerine ait olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 19.Nisan. 2008 Cumartesi günü saat 11.00'de Konya Yolu Üzeri 4. Km KARAMAN adresindeki Fabrikamız sosyal tesislerinde yapılacaktır. Sayın pay sahiplerimiz veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ve Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılabilmeleri için toplantı gününden en geç bir hafta önce 12.Nisan.2008 tarihine kadar hisse senetlerini şirketimize tevdi ederek, giriş kartı almalarını rica ederiz. İsteyen ortaklarımız hamiline yazılı hisse senetlerini bir bankaya tevdi ederek, söz konusu bankadan bu senetlerin değer adet ve numaralarını gösteren makbuzu alıp, yine toplantı tarihinden en geç bir hafta önce 12.Nisan.2008 tarihine kadar şirket merkezine bu makbuzu tevdi ederek giriş kartı alabilirler.

Toplantıda bulunamayacak ortaklarımız, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, aşağıdaki vekaletname formuna uygun olarak düzenleyecekleri vekaletnamenin Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV No.8 tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatılması veya Noter onaylı imza sirkülerinin kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye eklenmesi ve bu esaslara göre düzenlenmiş vekaletnamenin şirketimize tevdi edilmesi gereklidir.

Şirketimizin bilanço ve gelir tablosu, faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim raporları 1.Nisan.2008 tarihinden itibaren şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın 19.Nisan.2008 Cumartesi günü yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU

BUMAS KARAMAN BULGUR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Başkanlık Divanının seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
- 3- İstifa sonucu boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamanın onaylanması
- 4- Bağımsız Dış Denetleme şirketi raporunun okunması
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 2007 yılı faaliyet raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibralarının oylanması
- 7- 2007 yılı karının dağıtım şekli hakkında karar alınması
- 8- Yönetim Kurulu ve Denetçilere verilecek ücretlerin tespiti
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 10- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 11- Dilek ve temenniler
- 12- Kapanış

7. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.'nin 13.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2008 tarih ve 2/2008 sayılı kararı ile 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2008 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11.00'de Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apt. No:26/2 MUĞLA'daki Şirket Merkezinde ekteki gündemi görüşmek üzere yapılmasına karar vermiştir.

**AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
MUĞLA**

Sayı : YKB-112-14/2008
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

07 Mart 2008

Sayın Ortağımız,

1- Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mart 2008 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 11.00'de Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apt. 26/2 MUĞLA'daki Şirket Merkezinde, ilişikte sunulan gündemle yapılacaktır.

2- Türk Ticaret Kanunu'nun 362'nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetleme Kurulu Raporu sizlere ilişikte sunulmakta olup toplantı tarihinden, 15 gün önceden Şirket Merkezinde incelemenize açık bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın ve temsilcilerinin toplantı günü oturumun başlangıç saatine kadar Şirket Yönetiminden mühürlü oy pusulalarını almaları gerekmektedir.

3- Şirketimizin yönetimi ile ilgili alınacak kararlara ışık tutacak değerli görüşlerinizi belirtmek amacı ile toplantıda mutlaka hazır bulunmanızı, toplantıda bulunamayacak iseniz ilişikteki Yetki Belgesini, düzenlemek suretiyle görevlendireceğiniz kişi ile kendinizi temsil ettirmenizi saygılarımızla rica ederiz.

Ek: 1

**AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK VE TİCARET A.Ş.'NİN
28 MART 2008 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİDİR.**

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Bir Başkanlık Divanı Kâtibi ve iki Oy Toplama ve Sayım Görevlisi seçimi.
- 3- Genel Kurul toplantısının müzakere ve karar zaıbtlarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 4- Şirketin 2007 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı oylanarak onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyeleri'nin ibrası.
- 5- 2007 yılına ait Şirket kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine her toplantı günü ödenecek huzur hakkı ve seyahat masrafları konusunda karar alınması.
- 7- Murahhas Üyelere ödenecek ücret ve seyahat masrafları konusunda karar alınması.
- 8- Şirket Denetçilerinin aylık ücretleri ile seyahat masrafları konusunda karar alınması.
- 9- Dilek ve temenniler.

N^o

VEKÂLETNAME

AKSAN TURİZM İŞLETMECİLİK ve TİCARET A.Ş.

Aksan Turizm İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2008 Cuma günü saat 11.00'de Emirbeyazıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ak-Tur Apt.26/2 MUĞLA adresindeki Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere,..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet – Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu : Nama Yazılı

ORTAĞIN ADI SOYADI :

İMZASI :

ADRESİ :

8. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Gözlük Sanayi A.Ş.'nin 19.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2008 Cuma günü Saat:14.00 Ankara, Göreme Sokak No:7/2 Kavaklıdere adresindeki şirketimizin merkezinde ekli gündemle yapılacaktır.

Sn. Kadır TUYGUN" un başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ana sözleşmemizin 23. maddesi uyarınca aşağıdaki gündemle Ankara/Kavaklıdere Göreme Sokak No:7/2 adresinde 28.03.2008 Cuma günü saat 14.00 de yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı na yetki verilmesi.
- 3- 2007 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporuna denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2007 Yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 5- 2007 yılı içerisinde istifa etmek suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcisi Sayın, Hayrettin ERYILMAZ'ın yerine; kalan süreyl tamamlamak üzere ilgili ortağımız tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilen Sayın, Mustafa GÖKTAŞ' ın atama işleminin onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasının oylanması.
- 7- Denetim Kurulu üyelerinin aklanmasının oylanması.
- 8- İzmir ili Konak İlçesi İmarının 296 pafta, 334 ada,29 parselinde bulunan 3867 metre karelik arsamız ile üzerindeki fabrika binamız boş olarak satılacaktır.Satış işlemi için ana sözleşmemizin 27/5. maddesi uyarınca yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 10- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları ile denetçi ücretlerinin saptanması
- 12- Dilek ve temenniler.

9. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Akşehir Yem Tarım Hayvancılık Ürünleri San. Tic. A.Ş.'nin 19.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

"Şirket yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereğince şirketimizin olağan genel kurulu 13.04.2008 Pazar günü saat 13.00'da ekte sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."

- 1- **Açılış ve Yoklama**
- 2- **İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşu**
- 3- **Başkanlık divanının teşkili (1 Başkan, 2 katip)**
- 4- **Genel Kurul Tutanaklarının imzası için divana yetki verilmesi**
- 5- **Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması**
- 6- **2007 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunarak tetkik edilmesi**
- 7- **Yönetim Kurulunun aklanması**
- 8- **Denetim Kurulunun aklanması**
- 9- **2007 yılı kar dağıtım tablosunun tetkiki ve 2007 yılı karı hakkında Yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması**
- 10- **Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi**
- 11- **Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Haklarının Tespiti**
- 12- **Dilek ve Temenniler**
- 13- **Kapanış**

10. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 25.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz Genel Kurul'u tarafından bir yıl süre için seçilen Yönetim Kurulu 25.03.2008 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet Reha KORA, Yönetim Kurulu Başkan yardımcılığına Ferit KORA, üyeliklere de Hüseyin Arkin KORA, Özay KORA ve Semih Sezgi ÜSTEL seçilmiştir.
2. Başkan, başkan yardımcıları ve diğer Üyeler genel anlamda şirketin tüm işlerinin usulüne uygun bir biçimde ve yasalar ve mevzuat çerçevesinde yönetilmesinden sorumlu olmakla birlikte, kendi aralarında görev bölümü açısından; Başkan Mehmet Reha KORA genel stratejilerin belirlenmesi ve şirketin temsili, Başkan yardımcısı Ferit KORA Başkan'a görevinde yardımcı olmak, Üye Hüseyin Arkin KORA idari ve mali konular ve bunların denetimi, Özay KORA satış - pazarlama konuları, Üye Semih Sezgi ÜSTEL ise fabrikadaki üretim, yatırım ve diğer teknik konular ile ilgili olacaktır.
3. Şirketin temsil ve ilzami ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha KORA ile Başkan Yardımcısı Ferit KORA murahhas azalar olarak münferit imzaları ile, Üyeler Hüseyin Arkin KORA, Özay KORA ve Semih Sezgi ÜSTEL 'den herhangi ikisinin müşterek imzası ile şirketin temsil ve ilzam edilmesine ve bu konuda bir imza sirküleri tanzim ve Ticaret Siciline tescil ettirilmesine.

Karar verilmiştir.

25.03.2008 tarihinde yapılan 2007 yılı olağan Genel Kurul toplantısında daha önce açıklanan gündem maddeleri görüşülerek,

a-)2007 yılı bilanço ve kar zarar tabloları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tasdiki oy birliği ile,

b-)Yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmesi oybirliği ile,

c-)2007 Yılı net dönem karından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak temettüün; Yönetim Kurulu'nun 18.03.2008 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan öneriye uygun olarak 1.608.411 YTL olarak uygulanmasına, temettüün 07.04.2008 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %10 kurucu payı, Yönetim Kurulu'na da net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %2 kar payı verilmesine, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması oy birliği ile,

d-)Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere "A" grubu hissedarlardan Sn.Mehmet Reha KORA, Sn.Ferit KORA, Sn.Hüseyin Arkin KORA, "B" grubu hissedarlardan Sn.Özay KORA ve Sn.Semih Sezgi ÜSTEL'in seçilmeleri oy birliği ile,

e-)Denetçi olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Gökse TUNA'nın seçilmesi oy birliği ile,

f-)Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda ücret ödenmemesi ve denetçi ücretinin yıllık net 3.300.-(üçbin)YTL.olarak tespiti oy birliği ile,

karar altına alınmıştır.

Toplantı tutanağı ve sair diğer belgeler tebliğlerinizdeki süre içinde Kuruluza gönderilecektir.

11. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısının bahar aylarında yapılması doğrultusunda yaptıkları yoğun talepleri yanında, temettü dağıtımını da bulunmadığı için, 10.04.2008 Perşembe günü saat 11:00 de, Saray/Yozgat adresinde, ekli gündeme göre yapılacaktır. Genel Kurul'la ilgili, gerekli gazete ilanları yapılmış, çağrı mektupları PTT kanılıyla bütün ortaklarımıza taahhütlü olarak gönderilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTISI
YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TARİH : 11.04.2008
SAAT : 11:00
TOPLANTI YERİ : Fabrika Binası – Sarayköy / YOZGAT
BAŞKAN : SEYHAN CENGİZ TURHAN
ÜYELER : BİLAL ŞAHİN
HAYRİ YILDIZ
ABDURRAHMAN KARAMANLIOĞLU
METİN EYİNÇ
RECEP ŞAKI

GÜNDEM

- 1- Olağan Genel Kurul Toplantısının açılması ve Saygı duruşu,
- 2- Divan Başkanlığı'nın Teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli ve Denetçi Raporu'nun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve Tasdiki, Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul'a arzı,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 Hesap Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- İstifaen boşalan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların görüşülüp karar bağlanması,
- 6- Şirketimizin SPK Mevzuatına uygun Bağımsız Denetim işleminin yaptırılması için, Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul tarafından tasvibi,
- 7- Yönetim Kurulu Huzur Hakları ve Denetçi ücretinin tespiti,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334 ve 335.maddelerine göre izin verilmesi,
- 9- Dilek, temenniler ve kapanış.

12. Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin 27.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.'nin 01/01/2008- 31/12/2008 tarihleri için Kavram Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi ile Denetim ve Tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

EKLER:

1-Sözleşme Fotokopileri

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kapsamına giren Şirketimiz, 2007 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 27/03/2008 tarihinde yapmıştır.

Toplantı ile ilgili bilgiler ve bağımsız denetim raporu ekte sunulmuştur.

EKLER:

- 1-Ayrıntılı Bilanço
- 2-Ayrıntılı Bilanço Dipnotları
- 3-Özet Bilanço
- 4-Özet Bilanço Dipnotları
- 5-Ayrıntılı Gelir Tablosu
- 6-Ayrıntılı Gelir Tablosu Dipnotları
- 7-Özet Gelir Tablosu
- 8-Özet Gelir Tablosu Dipnotları
- 9-Nakil Akım Tablosu
- 10-Satışların Maliyeti Tablosu
- 11-2007 Yılı Faaliyet Raporu
- 12-Şirket Genel Bilgi Formu
- 13-Bağımsız Denetim Raporu
- 14-Kar Dağıtım Tablosu
- 15-Gazete İlanları (Ticaret Sicil Gazetesi ve Gazeteler elimize ulaştığında gönderilecektir.)

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kapsamına giren Şirketimiz, 2007 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 27/03/2008 tarihinde yapmıştır.

Toplantı ile ilgili; toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ekte sunulmuştur.

EKLER:

- 1-Hazırlanmış Cetveli
- 2-Toplantı Tutanağı

27/03/2008 tarihinde 2007 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulumuz yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine Av.Davut SELÇUKİ, Özmetin KAVASOĞLU ve E.Tünay KAVASOĞLU 1 yılına seçilmişlerdir. Denetim Kuruluna 1 Yılına Necati GELMEZ ve Ahmet GÜNDÜZ seçilmiştir.

Kuvram Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi ile Bağımsız Denetim anlaşması Genel Kurulca onaylanmıştır.

Yapılan Gündem maddeleri tek tek görüşülerek kararlar alınmıştır.