

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

2009 yılı Genel Kurul toplantısı ile ilgili önemli yönetim kurulu kararları aşağıda sunulmaktadır;

Karar No: 2010 / 01 Tarih: 16 Şubat 2010 Konu: Mali Tabloların Uygunluğu

"Yapılan görüşmeler neticesinde 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arası bağımsız denetimden geçmiş oniki aylık döneme ait mali tablolar ve dipnotlarının tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."

Karar No: 2010 / 02 Tarih: 10 Mart 2010 Konu: Genel Kurul İlanı

"Şirketimiz yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak yapılan görüşmeler neticesinde; 1 Aralık 2009 – 31 Aralık 2009 hesap döneminin neticeleri ile ilgili olarak gündemde yazılı hususların görüşülüp, gerekli kararların alınmasını teminen, Olağan Genel Kurul'un 26 Mart 2010 Cuma günü Saat 09:00'da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51 Mudanya 16941 Bursa adresindeki Şirket Merkezinde olağan yıllık toplantıya çağırılmasına ve ilgililerce gerekli hazırlıkların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Karar No: 2010 / 03 Tarih: 11 Mart 2010 Konu: 2009 Yılı Kar Dağıtımı

"Şirketimizin 26 Mart 2010 tarihinde 2009 Yılı mali dönemine ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına yönelik "Kâr Dağıtım Teklifi"nin oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde: 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 2009 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre "dönem vergi gideri" ile "ertelenmiş vergi geliri" birlikte dikkate alındığında, 5.289.062 TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve mevcut kar dağıtım politikası dahilinde 2009 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: 2010 / 04 Tarih: 12 Mart 2010 Konu: Faaliyet Raporunun Uygunluğu

"Yapılan görüşmeler neticesinde 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 tarihleri arasındaki oniki aylık döneme ait yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca uygun olduğu oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır."