

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Atatürk Bulvarı No.169/54 Bakanlıklar 06680 Çankaya-ANKARA
Telefon	312 - 4181043
Faks	312 - 4253537
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4181043
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4253537
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	28.06.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.06.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.04.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.03.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<ul style="list-style-type: none"> • Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu onaylandı. • Yönetim kurulu üyeleri ile denetçi, dönem faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. • Sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, ödenmiş sermayeye göre brüt % 120 oranında kar dağıtılmasına karar verildi. • Dönem içerisinde gerçekleşen yönetim kurulu üye değişikliği onaylandı. • Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle seçim yapıldı. • Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı tutarı onaylandı. • Seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu onaylandı. • Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılan esas sözleşme değişiklikleri onaylandı. • Yönetim kurulunun iç yönerge önerisi onaylandı.
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 Dağıtım 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)
İSBİR(Eski),TREİSBRO0014	1,2000000	1,0200000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

28.06.2013 Tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin olağan genel kurul tutanağı, hazır bulunanlar cetveli, esas s3zleşme tadil metni ve i t3z3k ayrıca şirket web sitemizde sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde 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 t3m çabaları g3sterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.