

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 75184

Ticaret Ünvanı
TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy Atatürk Hava Limanı

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 8.4.2011 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.4.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 08.04.2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı; 08.04.2011 Cuma günü saat 14.30'da Ortaklık merkez adresi olan Atatürk Havalimanı Yeşilköy-Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2011 tarih ve 20289 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn. Ayten Yavuz'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklık Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21.03.2011 tarih ve 7776 sayılı nüshasında ve Hürriyet Gazetesi'nin 18.03.2011 tarihli nüshasında ilan edilmesi sureti ile hissedarlara toplantı gün ve gündeminin süresi içinde bildirildiği anlaşıldı.

Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 100.000.000.000 adet hisseder; 49.122.090.477 adet hissenin temsilen, 2.486.154.199 adet hissenin vekaleten ve 2.281.635 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 51.610.526.311 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görüldü. Böylece gerek kanunda gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından açıldı. Sn. Hamdi Topçu tarafından THY'nin son 8 yılda gelişimi hakkında açılış konuşması yapıldı. Sinevizyon gösterisinin izlenmesini müteakip, Genel Kurul'a gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi olan divan heyeti teşkili için; hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri Sn. Ayhan Kabaktepe ve Sn. İbrahim Cürebal tarafından verilen önerenin oya sunulması sonucunda, Ana Sözleşmenin 33. md.si uyarınca Başkanlığı'nı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu'nun yaptığı divana, oy toplayıcıları olarak Sn. Temel Kotil ile Sn. Mehmet Büyükeleş'in, divan katipliğine Sn. Ayhan Kabaktepe'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçilerek; toplantı ile ilgili tutanakların tanzim ve imzalanması için Divan'a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilerek; 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu önceden hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan faaliyet raporunun okunmaması, Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun (Görüşünün) okunmasıyla yetinilmesi hususunda hissedarlardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerenin kabulüne oybirliği ile karar verildi. Kabul edilen önerge doğrultusunda sadece Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu (Görüşü) Sn. Okan SİSO tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı müzakere edildi.

Hissedarlardan Sn. Adnan Bahar söz alarak; THY'nin yurtdışı seferleri, bilet ücretleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Anadolu Jet'in yanı sıra az da olsa THY uçuşlarına da yer verilmesi hakkında görüşlerini bildirdi.

Hissedarlardan Sn. Erdoğan Tuncer söz alarak; THY'nin son yıllardaki yurtiçinde ve yurtdışındaki başarıları takdir etti. 4 yıldızlı havayolu ile 5 yıldızlı hava yolu arasındaki farkın ne olduğunu, halihazırda THY'nin finansal ve operasyonel gücünün ne olduğunu sordu. Sponsorluk anlaşmalarının önemini kabul etmekle birlikte THY maliyeti, reklamların hangi hedef kitleye yönelik olduğunu ve ABD'de yayımlanıp yayımlanmadığını, ayrıca THY'nin neden hala önemli miktarda hissesinin ÖİB'e ait olduğunu, bu durumun THY'nin marka değerini düşürüp düşürmediği hususlarında bilgi talep etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından hissedarların soruları yanıtladı. Yıldızlandırma olgusunun hava yolunun kalitesini ve ticari çekiciliğini arttırdığını, finansal ve operasyonel güç bakımından dünyanın kredibilitesi yüksek ve finansmanı en ucuz yapabilen sayılı havayollarından biri olduğunu, pek yakın bir gelecekte çok sayıda uçağın da filoya katılacağını belirtti. Sponsorluk ve reklamlar sayesinde yeni açılan hatların daha ilk aylarda %70-80'lere varan dolulukları yakaladığını, THY'nin 175 ülkede naklen yayın yapan Euroleague'nin isim hakkını da aldığını tüm bunların aynı zamanda Türkiye'nin reklamı olduğunu, THY'nin profesyonelce yönetildiğini, genel kurula katılım dışında ÖİB'in hiçbir şekilde yönetime müdahalesinin olmadığını ifade etti.

Yapılan müzakere sonucunda 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporu ayrı ayrı oylandı ve toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 80.581.700 ret oyuna ve toplantıya vekaleten katılan Sn. Berna Yazkan'ın 10.145.367 çekimser oyuna karşılık 51.519.799.244 olumlu oy ile 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporu toplantıya katılanların oy çokluğu ile tasdik edildi.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge doğrultusunda; hem SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları hem de tekdüzen hesap planına göre hazırlanmış 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, 2010 yılı faaliyet ve denetim kurulu

raporlarında gösterilmiş ve hissedarların bilgisine sunulmuş olduğundan, ayrıca okunmadan müzakere edildi.

Hissedarlardan Cahit Başaran söz alarak; neden 2 senedir nakit kar payı dağıtılmadığını sordu. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu tarafından Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Coşkun Kılıç'a gerekli açıklamayı yapması için yetki verildi. Verilen yetki uyarınca Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Coşkun Kılıç tarafından bilgilendirme yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda; SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre gerçekleşen 286.443.361.- TL net dönem karı, tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen 102.228.442,66 TL net dönem zararı ile kapanan 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları, ayrı ayrı oylandı. Toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 80.581.700 ret oyuna, toplantıya vekaleten katılan Sn. Berna Yazkan'ın 10.146.367 çekimser oyuna karşılık 51.519.799.244 olumlu oy ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçilerek; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibrası hususu hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 664.871.028 ret oyuna ve Sn. Berna Yazkan'ın 4.450.515 ret oyuna karşılık 50.941.204.768 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, toplantıya vekaleten katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 664.871.028 ret oyuna ve Sn. Berna Yazkan'ın 4.450.515 ret oyuna karşılık 50.941.204.768 kabul oyu ile oyçokluğu kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı tarafından söz alınarak:

"Ortaklığımız tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 286.443.361 TL net dönem karı elde edilmiştir. Tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlara göre gerçekleşen net dönem zararı ise 102.228.442,66 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde tek düzen esasına göre tutulan yasal kayıtlarda dönem zararı bulunduğundan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmayacaktır. Yasal kayıtlarda ayrıca 303.035.058,42 TL geçmiş yıl karı ve 198.959.553,35 TL olağanüstü yedek akçe bulunmaktadır. Yasal dönem zararı yasal geçmiş yıl karına mahsup edilecek olup mahsup sonrası yasal geçmiş yıl karı 200.806.615,76 TL olacaktır. 2010 yılı içerisinde ödenen bağış bulunmamakta olup birinci temettüye esas olan SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış mali tablolara göre net dağıtılabılır dönem karı 286.443.361 TL'dir. Bu çerçevede, tamamı yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl karından karşılanmak üzere SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış mali tablolara göre dönem karının %69,82'si oranında tamamı bedelsiz kar payı olarak paydaşlara 200 milyon TL (1 TL nominal bedelli pay başına net 0,20 TL) temettü verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Temettünün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmayacaktır. SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış mali tablolara göre birinci temettüden sonra bakiye tutar 86.443.361 TL olup bu tutar olağanüstü yedekler hesabına transfer edilecektir. Yönetim Kurulu'nun 23.03.2011 tarihli 059 sayılı kararı ekinde yer alan kar dağıtım tablosu ekte (Ek) olup, bedelsiz payların dağıtım tarihi SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir" şeklinde bilgilendirme yapıldı.

2010 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabulüne ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin önergesi okundu. Önerenin aynen kabulüne:

Buna göre:

- Yasal kayıtlarda dönem zararı bulunduğundan birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- SPK'ya göre hesaplanan net dağıtılabılır dönem karı olan 286.443.361 TL'nin %69,82'si oranında tamamı bedelsiz kar payı şeklinde olmak üzere paydaşlara 200 milyon TL (1 TL nominal bedelli pay başına net 0,20 TL) birinci temettü verilmesine,
- Temettünün tamamının bedelsiz olarak dağıtılması nedeniyle ayrıca ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- Birinci temettü tutarının 2010 yılı yasal zararı olan 102.228.442,66 TL mahsup edildikten sonra kalan 200.806.615,76 TL tutarındaki yasal geçmiş yıl karları hesabından karşılanmasına,
- SPK düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmış mali tablolara göre 86.443.361 TL olan bakiye tutarın ise olağanüstü yedekler hesabına transfer edilmesine,
- Bedelsiz kar payı verilmesinin sonucu olarak Ortaklık ödenmiş sermayesinin 1 milyar TL'den 1 milyar 200 milyon TL'ye yükseltilmesine,
- Sonuç olarak Yönetim Kurulu'nun 23.03.2011 tarihli 059 sayılı kararı ve ekindeki 2010 yılı kar dağıtım tablosunun aynen kabulüne,
- Bedelsiz hisse senedi dağıtım tarihinin SPK mevzuatında belirlenen süreler içinde yapılmak kaydı ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereğince Ortaklığımızın yıl içerisinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmekte olup, 2010 yılı içerisinde Ortaklığımızca yapılmış herhangi bir bağış bulunmamaktadır.

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verdi.

(Devamı 175. Sayfada)

(Baştarafı 174. Sayfada)

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Sn. Hamdi Topçu söz alarak:

Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

şeklinde Genel Kurul'a bilgi verdi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesinde yer alan yönetim kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Hamdi Topçu (C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak), Sn. Temel Kotil, Sn. Cemal Şanlı, Sn. Muzaffer Akpınar, Sn. Mehmet Büyükeksi, Sn. İsmail Gerçek ve Sn. Gülsüm Azeri'nin seçilmelerine, vekaleten toplantıya katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 257.336.528 olumsuz oyuna ve vekaleten toplantıya katılan Sn. Berna Yazkan'ın 4.105.332 olumsuz ve 10.146.367 çekimsiz oyuna karşılık 51.338.938.084 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Cemal Şanlı dışında diğer 6 üyenin tamamının toplantıda hazır buldukları görüldü. Sn. Cemal Şanlı'nın aday gösterilmesine ve seçilmesi halinde işbu görevi kabul ettiğine dair yazılı muvafakatname verdiği anlaşıldı.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri tarafından verilen önerge okundu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önergesinde yer alan denetim kurulu adayları Genel Kurulun oyuna sunuldu.

Denetim Kurulu üyeliklerine Sn. Naci Ağbal (C grubu hisseyi temsilen) ve Sn. Orhan Birdal ile Sn. Ateş Vuran'ın seçilmelerine vekaleten toplantıya katılan Sn. H. Vuslat Sümen'in 603.381.828 olumsuz oyuna, vekaleten toplantıya katılan Sn. Berna Yazkan'ın 4.450.515 olumsuz ve 10.037.092 çekimsiz oyuna karşılık 617.869.435 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Seçilen Denetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır buldukları görüldü.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Sn. Lale Kaplan tarafından Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin olarak verilen; "Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin 3 (üç) katı, icra komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK'ca belirlenen ücretin 4 (dört) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplamaya esas alınmasına Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine" yönündeki önerge okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri net ücretlerinin Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için Yüksek Planlama Kurulu'nca (YPK) belirlenen net ücretin 3 (üç) katı, icra komitesi üyeleri net ücretlerinin ise YPK'ca belirlenen ücretin 4 (dört) katı olmasına, YPK kararı ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri için belirlenmiş olan ücretlerde artış yapıldığı taktirde bu artırılmış miktarların hesaplamaya esas alınmasına Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Personele ödenen adette ve zamanlarda ödenmek üzere net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesine, mali yıl sonunda tüm bu ödemelerden dolayı oluşacak gelir vergisi tutarının Türk Hava Yolları A.O. tarafından ödemelere dahil edilerek karşılanmasına, bunların dışında huzur hakkı verilmemesine toplantıya vekaleten katılan Sn.H. Vuslat Sümen'in 80.581.700 ret oyuna ve 19.234.600 çekimsiz oyuna ve Sn. Berna Yazkan'ın 39.000 çekimsiz oyuna karşılık 51.510.671.011 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarlardan Sn. Suphi Ayvaz, Ümit Utku ve Cahit Başaran söz alarak dilek ve temennilerini dile getirdi. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından, Divan Başkanı toplantıyı kapattı, işbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde düzenlenerek, okundu ve imza altına alındı.08.04.2011

Ek: Kar dağıtım tablosu

Ayten Yavuz Bakanlık Komiseri İmza, Hamdi Topçu Divan Başkanı İmza, Temol Kotil Oy Toplayıcı İmza, Mehmet Büyükeksi Oy Toplayıcı İmza, Ayhan Kabaktepe Divan Katibi İmza

TÜRK HAVA YOLLARI A.O 2010 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00
2.Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		55.692.565,47
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	365.689.353,00	-102.228.442,66
4. Ödenecek Vergiler (-)	79.245.992,00	
5. Net Dönem Karı (=)	286.443.361,00	-102.228.442,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	286.443.361,00	-102.228.442,66
9. Yıl İçinden Yapılan Bağışlar		
10. Birinci Temettütünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	286.443.361,00	
11. Ortaklara Birinci Temettü	200.000.000,00	
-Nakit		
-Bedelsiz	200.000.000,00	
-Toplam	200.000.000,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine,Çalışanlara vb. Temettü		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15. Ortaklara İkinci Temettü		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		

18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	86.443.361,00	
20. Dağıtılmı Öngörülen Diğer Kaynaklar		
-Geçmiş Yıl Karı		
-Olağanüstü Yedekler		200.000.000,00
-Kamun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Pay Başına Temettü Bilgileri

Grubu: A Toplam Temettü Tutarı (TL): 199.999.999,998

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 0,20 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%): 20,00%

Brüt Grubu: B Toplam Temettü Tutarı (TL):

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):

Grubu: C Toplam Temettü Tutarı (TL): 0,002

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 0,20 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%): 20,00%

Toplam Toplam Temettü Tutarı (TL): 200.000.000,000

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 0,20 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%): 20,00%

Net Grubu: A Toplam Temettü Tutarı (TL): 199.999.999,998

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 0,20 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%): 20,00%

Grubu: B Toplam Temettü Tutarı (TL):

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%):

Grubu: C Toplam Temettü Tutarı (TL): 0,002

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 0,20 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%): 20,00%

Toplam Toplam Temettü Tutarı (TL): 200.000.000,000

1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Tutarı (TL): 0,20 1 TL Nominal Değerli Hisseye İsbet Eden Temettü Oran (%): 20,00%

Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı

Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL) 200.000.000,00

Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı (%) 69,8218%

Temettütünün tamamı bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılacaktır. Hisse başına temettü tutarı net 0.20TL'dir. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

İmzalar

(5/A)(22/214824)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası : 745571

Eski Ticaret Ünvanı

KAPİTAL KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı

TASFİYE HALİNDE KAPİTAL KIYMETLİ MADENLER SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Sarıyer Büyükdere Mah.Canfes Sok. No.9/1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 41.Noterliğinden 14.04.2011 tarih 13173 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Beyoğlu 34.Noterliğinin 13.04.2011 tarih 9682 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 20.04.2011 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No :2011/01

Karar Tarihi : 14/04/2011

Karar Metni :Tasfiye ve Tasfiye Memuru atanması hakkında

Katılanlar :Adem Gelgeç ve Vidadi Badalov

Kapital Kıymetli Madenler Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

1 -Şirketin faaliyete devam etmesine fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine karar verilmiştir.

2-Şirket müdürü, Adem Gelgeç'in tasfiyeye girinceye kadar yaptıkları işlemlerden dolayı ibra edilmesine karar verilmiştir.

3-Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere 16580004352 T.C. Kimlik numaralı Karadeniz Mahallesi 1139, sokak No:25 Bodrum kat GaziosmanPaşa /İst. adresinde ikamet eden Adem Gelgeç 'in Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak münferit imza ile şirketi temsil ve ilzam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4-Alınan Kararının tescili ve ilanı oybirliği ile karar alınmıştır.

Ortak Adem Gelgeç İmza Ortak Vidadi Badalov İmza

(5/A)(22/214463)