

- 10- Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetçiye ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.12.2004 tarih ve 48-1588 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve bilgilendirme politikası Genel Kurul'a Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sunuldu ve gerekli bilgiler aktarıldı. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun Genel Kurul tarafından da kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Şirket Esas Sözleşmesinin Madde-3:Şirketin Amaç ve Konusu, Madde-4:Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde-6:Sermaye ve Payların Nevi, Madde-12:Genel Kurul, Geçici madde-1 başlıklarının tadil edilmesi ve esas sözleşmeye Geçici Madde-3 başlığının eklenmesi hususlarının ve ekte sunulan 02.06.2009 tarihli 3042 sayılı Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ve 20.05.2009 tarih ve 6366 sayılı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun yazıları ile onay verilen ekte sunulan Esas Sözleşme değişikliklerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 13- VUK ve SPK,Seri XI,No:29 sayılı tebliğine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilançolarımızın Özkaynaklar bölümünde yer alan ;
- 570-Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 2004 yılı karı 640.611,24 , 2005 yılı karı 7.979.288,10 ve 2007 yılı karı 1.238.762,87 olmak üzere toplam 9.858.662,21 TL'nin 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında bulunan 2006 yılı zararı 849.781,74 , 2008 yılı zararı 10.337.402,22 olmak üzere toplam 11.187.183,96 TL'den mahsup edilmesi ile sonuçta 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında 2008 yılı zararı olarak 1.328.521,75 TL bırakılmasına,
 - (a) maddesindeki mahsuplardan sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararı hesabında 2008 yılı zararı olarak kalan 1.328.521,75 TL'nin , 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesine,
 - 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabında bulunan 2.520.623,04 TL'den 502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Hesabına 91.669,54 TL'nin aktarılmasına , 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabında oluşan 2.639.691,73 TL'nin 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesine,
- Sonuç olarak, yapılan mahsuplardan sonra (1.328.521,75 + 2.639.691,73=) 3.968.213,48 TL'nin 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabına mahsup edilmesine ve böylece kalan (44.725.579,77 – 3.968.213,48=) 40.757.366,29 TL'nin 520- Hisse Senetleri İhraç Primleri hesabında bırakılması ile ilgili kayıtların yapılmasına Genel Kurul tarafından oybirliği ile karar verildi.
- 14- 2008 yılı içerisinde Çayırova'da Millî Eğitim Bakanlığına bağışlanmak üzere İlköğretim Okulu yapılması için harcanan ve yapılmakta olan yatırımlar hesabında bulunan 632.639.-TL'nin kabulüne ve gerekli işlemleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 15- Dilek ve temenniler görüşülerek, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan Durmuş DÖVEN toplantıya son verdi.

KOMİSER

İsmail UYAR

OY TOPLAYICI

Ali Ergin ŞAHİN

DİVAN BAŞKANI

Durmuş DÖVEN

KATİP

Murat Aksel BUKAĞIKIRAN