



Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Güvercin Yolu No:111-112 Gazi Yenimahalle Ankara
Telefon	312 - 2333333
Faks	312 - 2333373
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2332502
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 2333373
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.10.2015 14:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin, 22.10.2015 Perşembe günü saat 14:00'da, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:</p> <p>1 - Ortaklara 100.000.000 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına ve bu tutar üzerinden 10.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına; gerek yasal vergi kayıtlarına gerekse SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolara göre, ortaklara nakden dağıtılacak 100.000.000 TL temettünün 96.933.572,61 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 3.066.427,39 TL'sinin yasal yedek akçelerden karşılanmasına, ayrılacak 10.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin 9.693.357,26 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 306.642,74 TL'sinin ise yasal yedek akçelerden karşılanmasına karar verildi.</p> <p>-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,37469 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için 1,87375 kr brüt = net nakit temettü ödenmesine,</p> <p>-Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza brüt %187,37469, net %178,00596 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için brüt 1,87375 kr, net 1,78006 kr nakit temettü ödenmesine,</p> <p>-Diğer pay sahiplerimize brüt %187,37469, net %159,26849 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için brüt 1,87375 kr, net 1,59268 kr nakit temettü ödenmesine ve kar dağıtımının 30.10.2015 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.</p> <p>2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanmasına, 26.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Umut Kolcuoğlu'nun Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmasına karar verildi.</p>
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)
<b>C Grubu, TTRAK(Eski), TRETTRK00010</b>	<b>1,8737500</b>	<b>1,5926800</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETTRK00028	1,8737500	1,8737500
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETTRK00036	1,8737500	1,7800600

<b>Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi</b>
30.10.2015

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

#### **☐ EK AÇIKLAMALAR:**

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

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