

**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Adres	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon	232 - 3767450
Faks	232 - 3767458
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3767450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3767458
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	17.06.2013 tarih saat 14:00' te 2012 Yılı A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	16.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	17.06.2013 14:00
Adresi	Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10000 Sokak No:7 Çiğli - İZMİR

**GÜNDEM**

**17.06.2013 TARİHİNDE YAPILACAK (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
- 2- Başkanlık Divanına (A) Grubu pay sahipleri toplantı tutanaklarının toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ramiz Zafer KARABULUT 'un istifası nedeni ile yerine getirilen Sn. Erol NARİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilmesi hususunda karar verilmesi.
- 4- Geri alım programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 5- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izne uygun olarak 3.,4.,6.,12.,14.,15.,16.,25. ve 30. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda karar verilmesi,
- 6- Dilek ve Temenniler

**EK AÇIKLAMALAR:**

17.06.2013 tarihinde saat 14:00' te 2012 Yılı A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

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.