

**G R M SERMAYES YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET ın N**  
**24 N SAN 2007 TAR HL OLA AN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANA I**

Giri im Sermayesi Yat,r,m Ortakl, , Anonim irketinin 2006 y,l,na ait Ola an Genel Kurul toplant,s,, 24 Nisan 2007 tarihinde, saat 10:30da, Büyükdere Caddesi Kuleleri Kule 1 Levent/ stanbul adresinde, stanbul l Sanayi ve Ticaret Müdürlü ünün 20/04/2007 tarih ve 23816 say,l, yaz,lar,yla görevlendirilen Bakanl,k Komiseri Say,n Dilek Sar,y,ld,zın gözetiminde yap,lm, t,r.

Toplant, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesine göre yap,lmakta olup, toplant, ile ilgili duyuru, yasal süre içerisinde, 03.04.2007 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 446. sayfas,nda ilan edildi , Dünya ve Posta gazetelerinin 03.04.2007 tarihli yurtiçi nüshalar,nda da yay,nlanm, , ayr,ca .M.K.B.öde i lem görmeyen nama yaz,l, pay sahiplerine taahhütlü mektupla haber verilmi tir.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, irketin toplam 22.500.000.000.000.-TLdik (22.500.000 YTL) sermayesine tekabül eden 22.500.000.000 adet hissedenden 15.476.529.000.000.-TLdik (15.476.529 YTL) sermayeye kar ,lk 15.476.529.000 adet hissenin asaleten temsil edildi inin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşme ile öngörülen asgari toplant, nisab,n,n mevcut oldu unun anla ,lmas, üzerine toplant,n,n ba lamas,na herhangi bir engel olmad, , hükümet komiseri Say,n Dilek Sar,y,ld,z taraf,ndan ifade edildi ve toplant, Yönetim Kurulu Ba kan, Say,n Fahri Kayhan Söyler taraf,ndan aç,larak gündemin görü ülmesine geçilmi tir.

1-Gündemin 1. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, Divan Ba kanl, ,na Say,n Fahri Kayhan Söylerin, oy toplay,c,l, a Say,n Ertu Y,ld,r,mcanın, katipli e Say,n Alim Murat Özgenin seçilmelerine oybirli i ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklar,n,n imzalanmas, için divan heyetine yetki verilmesine oybirli i ile karar verildi.

2-Gündemin 2. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, daha önce ortaklar,m,z,n incelemelerine sunulmu oldu undan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamas,na, yaln,zca irket Denetçi Raporu ile Ba ,ms,z Denetim Raporlar,n,n okunmas,na oybirli i ile karar verildi. Denetçi Raporlar, okundu. 2006 y,l,na ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar, müzakere edildi ve oybirli i ile onaylandı. Sermaye Piyasas, Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, DRT Ba ,ms,z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. ının sorumlu ortak ba denetçisi Sn. Hasan K,l,ç taraf,ndan irketin mali tablolar,na ve denetimde bulundu u döneme ili kin açıklama yap,ld,.

3-Gündemin 3. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, Sermaye Piyasas, Kurulunun Seri XI No:25 say,l, tebli ine göre haz,rılanm, ve ba ,ms,z denetimden geçmi bilanço ve kar-zarar hesaplar, ana ba l,klar halinde okundu. Bilanço ve kar-zarar hesap, müzakere edildi. Yap,lan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesap, oybirli i ile kabul edilerek onaylandı.

4-28 Nisan 2006 tarihinde Genel Kurulün bilgisine sunulan ve 2006 y,l, faaliyet raporunda da yer alan öKar Da ,t,m Politikas,ö hakk,nda bilgi verildi ve buna uygun haz,rılanan 2006 y,l, kar da ,t,m, önerisinin görü ülmesine geçildi. Verilen önerge do rultusunda, Sermaye Piyasas, Mevzuat, uyar,nca haz,rılanan konsolide mali tablolardaki 15.088.476.- YTL net dönem kar,ndan 6.252.609.- YTL konsolide geçmi y,llar zarar,n,n, yasal kay,tlardaki kar üzerinden ayr,lan 651.849,74 YTL I. Tertip Yasal Yedek Akçenin, 2.060.437.- YTL da ,t,ma konu edilmeyecek i tirak ve ba l, ortakl,k pay,n,n indirilmesi ve 1.544.991,55 YTL gerçeikle memi sermaye kazançlar,n,n özel yedeklere aktar,lmas, sonucunda kalan 4.578.588,71 YTL da ,t,labilir net dönem kar,n,n 500.000.- YTLsinin nakit ve 900.000.- YTLsinin bedelsiz hisse senedi eklinde ortaklara birinci temettü olarak (brüt=net, ç,kar,lm, sermayenin %6,22si)da ,t,lmas, ve da ,t,labilir kardan kalan 3.178.588,71 YTLnin ola anüstü yedeklere aktar,lmas,, da ,t,ma konu edilmeyen i tirak ve ba l, ortakl,k pay,n,n geçmi y,llar kar,nda izlenmesi, ayr,ca yasal kay,tlarda yer alan 13.036.994,89 YTL 2006 y,l, net dönem kar,n,n da, yukar,da belirtilen i lemlerden yasal kay,tlarda bulunmayan konsolide geçmi y,l zarar, hariç, ayn, ekilde da ,t,ma konu edilerek

- kalan tutar,n gemi y,llar kar,nda izlenmesi, nakit kar da ,t,m,n,n 28.05.2007 tarihinden itibaren yap,lmas, oybirli i ile kabul edildi.
- 5-Gündemin 5. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, Sermaye Piyasas, Mevzuat, gere ince gerekle memi sermaye kazanc, olarak yasal ve SPK kay,tlar,nda özel yedekler hesab,nda izlenen s,ras,yla 2.946.820,76 YTL ve 2.944.368,80 YTLønin 2006 y,l,nda gerekle mesi nedeniyle Gemi Y,l Karlar, hesab,na aktar,lmas,na oybirli i ile karar verildi.
- 6-Gündemin 6. maddesi gere i, 2006 y,l,nda ba , ve yard,m yap,lmad, , bilgisi verildi.
- 7-Gündemin 7. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, dönem içinde yönetim kurulu üyeli inden istifaen ayr,lan Say,n Zeynep Hansu Uarø,n yerine atanan Say,n Recep Ferdi Miskbayø,n ve Say,n Hakan Aygenø,n yerine atanan Say,n Elif Aydo anø,n Yönetim Kurulu üyelikleri oybirli iyle tasdik edildi.
- 8-Gündemin 8. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, yap,lan oylama sonucunda, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2006 y,l, faaliyetlerinden dolayı, ayr, ayr, olmak üzere oybirli i ile ibra edildi.
- 9-Gündemin 9. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, irketin yönetim kurulu üyeliklerine bir y,l süre ile 2008 y,l,ndaki ola an genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere, Yat,r,m Menkul K,ymetler A. øyi temsilen (í í ..)adresinde ikamet eden ve í í í í . T.C. kimlik numaral, **Say,n Fahri Kayhan Söyler** , (í í .) adresinde ikamet eden ve í í í .. T.C. kimlik numaral, **Say,n brahim Babayi it**, (í í í ..)adresinde ikamet eden ve í í .T.C. kimlik numaral, **Say,n Suat nce**, (í í í )adresinde ikamet eden í í í . T.C. kimlik numaral, **Say,n Haluk Lütfi Somersan**, (í í í í .)adresinde ikamet eden ve í í T.C. kimlik numaral, **Say,n Fatma Güliz Aykan**, (í í ..)adresinde ikamet eden ve í í .. T.C. kimlik numaral, **Say,n Hüsnü Yama Sezgi**, (í í í )adresinde ikamet eden ve í í í T.C. kimlik numaral, **Say,n lhami Ko**, Türkiye Teknoloji Vakf,ø,n, temsilen (í í ..)adresinde ikamet eden ve í í í í . T.C. kimlik numaral, **Say,n Ahmet Mete akmak** , Türkiye S,nai Kalk,nma Bankas, A. øyi temsilen (í í í í )adresinde ikamet eden ve í í .. T.C. kimlik numaral, **Say,n Elif Aydo an** ve ba ,ms,z üye olarak (í í í .)adresinde ikamet eden í í í í .. T.C. kimlik numaral, **Say,n Recep Ferdi Miskbayø,n** seçilmelerine oybirli i ile karar verildi. Denetili e bir y,l süre ile 2008 y,l,ndaki ola an genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Say,n Süleyman zmirli ve Say,n Enis Aygenø,n seçilmelerine oybirli i ile karar verildi.
- 10-Gündemin 10. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, yönetim kurulu üyelerine ayl,k brüt 2.500 YTL, denetilere ayl,k brüt 1.850 YTL ücret ödenmesine oybirli i ile karar verildi.
- 11-Gündemin 11. maddesi gere i verilen önerge do rultusunda, Ba ,ms,z denetim kurulu u olarak DRT Ba ,ms,z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. ønin seçilmesine ili kin yönetim kurulu karar, oybirli i ile onayland,.
- 12-Gündemde görü ülecek ba ka madde olmad, ,ndan toplant,ya son verildi.

T.C. SANAY VE T CARET  
BAKANLI IKOM SER  
D LEK SARIYILDIZ

D VANBA KANI  
FAHR KAYHAN SÖYLER

OY TOPLAYICI  
ERTU YILDIRIMCAN

KAT P  
AL M MURAT ÖZGEN







