

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİİ A.Ş.' NİN 17.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN 47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otobüs Karoseri Sanayii Anonim Şirketi'nin 2009 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2010 tarihinde saat 10.00'da Divan City Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2010 tarih ve 14171 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn...*ARIF GÜLDANE*..... gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2010 tarih ve 7510 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 25 Şubat 2010 tarihli nüshalarında ve Şirketimiz'in www.otokar.com.tr internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.000.000.000 adet hisseden *17.648.237,56* TL'lik sermayeye karşılık *17.648.237,560* adet hisselerin asaleten, *1.171.660* TL'lik sermayeye karşılık *1.171.660* adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam *17.649.408,220* adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn.*KUORET ÖMEN*..... tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yapılan seçim neticesinde, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn.*KUORET ÖMEN*....., Oy Toplama Memurluklarına Sn. *A.HMET SERVAR 60801* Sn. *M.E.TİN UTKAN*....., Divan Katipliği'ne Sn. *M.U.SEYİN ÖDABAÇ* oy çokluğu ile seçildiler. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketimizin 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşumuz Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn.*KUORET ÖMEN*..... Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi Sn.*SERVAR ÖZTÜRK*..... Denetçi Raporunu okudu. Katip Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim rapor özetini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş finansal tabloları okudu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2009 yılı konsolide olmayan UFRS esasına göre hazırlanmış finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar, Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc' nin 149.600.000 adet ve Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund' un 19.909.000 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2009 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 37 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

3- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

4- Şirketin kar dağıtım politikasının, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında açıklanmış olduğu belirtilerek, "Büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, nakit seviyesinin izin verdiği en yüksek tutarda, öngörülebilir ve istikrarlı düzeyde kar dağıtmak" şeklinde özetlenen bu politikanın 2009 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi. İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 19.909.000 adet ve IBM Savings Plan 10.657.000 adet oyla çekimser olduğunu belirtmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket yönetimi tarafından hazırlanan, şirket internet sitesi ve faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 19.909.000 adet ve IBM Savings Plan 10.657.000 adet oyla çekimser kalmışlardır.

6- 2009 yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklifin görüşülmesine geçildi.

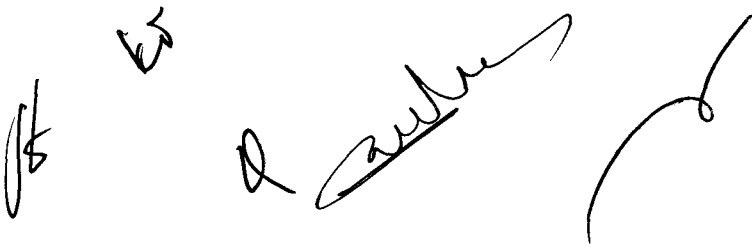
- SPK mevzuatı uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan 35.674.865 TL'lik kardan, 1.815.055 TL ertelenmiş vergi gideri ayrıldıktan sonra 33.859.810 TL vergi sonrası kar kaldığı,
- Yasal kayıtlara göre 21.006.691 TL net dönem karı hesaplandığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe, sermayenin % 20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,
- Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir karın 21.006.691 TL olduğu,
- Birinci temettü matrahının; 33.859.810 TL vergi sonrası kar tutarına yıl içinde yapılan 559.655 TL bağışın eklenmesi suretiyle 34.419.465 TL olarak hesaplandığı,
- Bu tutara, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararı'nda belirtilen % 20 oranı uygulanması suretiyle, ortaklara dağıtılacak birinci temettü tutarının 6.883.893 TL olarak belirlendiği,

konularında bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda,

- 33.859.810 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümlerine göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0 TL
- Ortaklara Birinci Temettü	6.883.893 TL
- Ortaklara İkinci Temettü	13.516.107 TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.920.000 TL
- Olağanüstü Yedek Akçe	<u>11.539.810 TL</u>
Toplam Net Dönem Karı	33.859.810 TL

şeklinde dağıtılmasına,



Yasal kayıtlar esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 20.400.000 TL'lik nakit temettünün, 19.096.992 TL tutarındaki kısmının cari yıl istisna olmayan kazançlardan, 1.303.008 TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına ve 1.920.000 TL tutarındaki II.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin 1.909.699 TL tutarındaki kısmının cari yıl, 10.301 TL tutarındaki kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

- Dağıtılması öngörülen 20.400.000 TL'lik nakit temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 85 oranında (1,00 TL'lik hisse senedine 0,8500 TL brüt=net), diğer hissedarlarımıza % 72,25 oranında (1,00 TL'lik hisse senedine net 0,7225 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 24.03.2010 tarihinde başlanmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

7- Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Halil İbrahim Ünver'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 08.03.2010 tarih ve 2943 yevmiye numaralı, Sn. Taylan Bilgel'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 08.03.2010 tarih ve 2944 yevmiye numaralı, Sn. Ali Tarık Uzun'un T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 18.01.2010 tarih ve 4521 yevmiye numaralı, Sn. Alpay Bağrıaçık'ın T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 28.01.2010 tarih ve 7241 yevmiye numaralı, Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 15.03.2010 tarih ve 3256 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi 8 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Koç Holding A.Ş. yi temsilen toplantıya bizzat katılan Sn. Kudret Önen, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Ahmet Serdar Görgüç, toplantıya katılmayıp adaylık beyanları bulunan Sn. Alpay Bağrıaçık, Ali Tarık Uzun, Sn. Taylan Bilgel ve Sn.Tuğrul Kudatgobilik, Ünver Holding A.Ş.yi temsilen toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan Sn. Halil İbrahim Ünver'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

8- Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. İbrahim Murat Çağlar'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 05.01.2010 tarih ve 00436 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 kişi olarak belirlenerek, Sn. İbrahim Murat Çağlar ve Sn. Mehmet Metin Utkan'ın 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 705 TL., Denetçilere de ayda brüt 380 TL. ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

10- Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 559.655.-TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 19.909.000 adet ve IBM Savings Plan 10.657.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

JK W
Q

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-167/1327 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2010 tarih ve 1027 sayılı yazıları ile izin alınmıştır. Böylece alınan müsaadelere uygun olarak Ana Sözleşmemizin "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Geçici Madde'nin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet çekimser oyuna karşı, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

YENİ METİN

Madde 3. Ticaret Ünvanı :

Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.

Madde 4. Amaç ve Konusu :

Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksesuarlarının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satışı amacı ile kurulmuştur.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur.

- a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara malı ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir.
- b- Şirket iştiğal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir; imali kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir.
- c- Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

Bunlarla ilgili;

- Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişebilir.
- Sattığı mamullerin satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir.
- Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir.
- Yurt içinde veya dışında şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, şirket satın alabilir. 2499 Sayılı Kanununun madde 15/son hükümleri saklıdır.
- İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Şirket; amaç ve iştiğal konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir.

Şirket; hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

- Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihtira beratı ustalık (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir.
- Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

d- İştigal konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir.

Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Sözkonusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

- e- Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir.
- f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 7. Kayıtlı Sermaye :

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL. olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 2.500.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL'si olup, tamamı ödenmiş ve karşılanmış, son olarak artırılan 16.165.225,85 TL'si sermayenin 16.050.417,79 TL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 TL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,
- İtibari değer üzerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde:

Payların nominal değeri 1000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000,-TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapması oy çokluğu ile onaylandı. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

13- Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

14- Genel Kurul Divan Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edildi. Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

15- Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Somerset Emerging Markets Small Cap Fund Llc 149.600.000 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 19.909.000 adet ve IBM Savings Plan 10.657.000 adet oyla çekimser kalmışlardır.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 17 Mart 2010.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

ARİF GÜLOĞLU



TOPLAMA MEMURU

AHMET SERDAR GÖRGÜŞ



GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

KUDRET ÖZEN



OY

TOPLAMA MEMURU

METİN UTKAN



DİVAN KATİBİ

HÜMEYİN ÖZARSLAN

