23/03/2007

İSTANBUL MENKUL
KIYMETLER BORSASI
80880 İstinye-İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23/03/2007 tarih ve 5 nolu kararı ile 6 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurul toplantımıza sunulacak yönetim kurulu raporunda aşağıdaki konuların yer almasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

- **Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklara dağıtılabilir karın asgari olarak %20'si Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak tamamı nakit, tamamı bedelsiz (şirket kaynaklarından karşılanarak) ya da kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmaktadır. Kâr dağıtım politikası, iştiraklerin, ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu ve ekonomik ve politik gelişmeler paralelinde gerekli dönemlerde gözden geçirilerek revize edilebilir.

Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Şirketimiz Esas Mukavele hükümleri esas alınarak, Genel Kurul'un tasvibine ve belirlenen yasal sürelere uyulur. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

- **Kâr Dağıtım Önerisi ve Sonuç**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:25 sayılı tebliği uyarınca 31.12.2006 tarihi itibariyle, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre tanzim etmiş bulunduğumuz mali tablolar ve dipnotlarda da görüldüğü üzere, konsolide gelir tablomuzda 41.023.614 YTL net dönem kârımız mevcuttur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca 1.741.538,42 YTL tutarında %5 1.tertip Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve Genel Kurulları'nca kar dağıtım kararı almamış bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin konsolide finansal tablolara intikal eden karı düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 34.207.006,58 YTL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 1.032.150,95 YTL bağışın eklenmesi ile oluşan 35.239.157,53 YTL'nin birinci temettü matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 33.089.230,05 YTL cari yıl dağıtılabilir karı olduğu görülerek 06 Nisan 2007 Cuma günü 2006 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere toplanacak Genel Kurul'a;

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan konsolide Cari dönem karından;

1.741.538,42 YTL %5 oranında I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
9.000.000,00 YTL Brüt temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ve bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,
Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak;
Sermayeye eklenecek ve bedelsiz hisse senedi olarak ortaklarımıza dağıtılacak olan 9.000.000,00 YTL temettünün ve I. Tertip Kanuni Yedek akçenin cari yıl kazançlarından karşılanmasının,

Kurum ortaklarımıza %20 nispetinde 1 Ykr nominal değerde bir adet hisse senedine 0,2 Ykr bedelsiz hisse verilmesinin önerilmesine karar verildi.

- **Bağımsız Denetçi Şirket Seçimi**

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasının önerilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

Saygılarımızla,

Bülent Lütfü KIZILTAN
Genel Müdür