

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
27 Mart 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde, saat 13.00'de "Deniz Akademi İstanbul Kampüsü Selma Akboğa Konferans Salonu Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Mecidiyeköy/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9165 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 04 Mart 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin Sürekli Bilgilendirme Sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2013 tarih 8271 sayılı nüshasında ve Güneş Gazetesinin 05 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam hamiline yazılı 14.985.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 1.498.500.000 adet hisseden 8.750.211 TL'lık sermayeye karşılık 875.021.100 adet hissenin vekaleten, 1,5 TL'lık sermayeye karşılık 150 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 8.750.212,50 TL'lık sermayeye karşılık 875.021.250 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiğinin, Şirket payların içinde yer alan 5.000 TL'lık sermayeye karşılık imtiyazlı (A) grubu paylara karşılık 500.000 adet imtiyazlı (A) grubu hisse vekaleten genel kurulda hazır bulunduğu böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 454.maddesinde öngörülen imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının toplantıda temsil edildiğinin, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm formaliteler yerine getirilmiş olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Ferah Diba SEZER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi uyarınca, toplantı başkanlığına Sn. Enver ERDEM'in, tutanak yazmanlığına Sn.Baykal KARACAOĞLU'nun ve oy toplama memurluğuna Sn.Sitare GÜRER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığınca imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar cetvelinin toplantı başkanlığınca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

2. Başkan, gündemin 2. maddesini katibe okuttu ve,

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle Denetçi Raporu dışındaki diğer raporların yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine Denetçi Raporu tutanak yazmanına okutarak oylama geçti.

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Gündemin 2. maddesine devam :

2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle sadece Denetçi Raporunun okunmasına diğer raporların okunmamasına, oybirliği ile karar verildi.

Denetçi raporu okundu ve 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun her birinin ayrı ayrı tasdikine oybirliği ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin 3. maddesini katibe okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2012 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2012 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ayrı ayrı tasdikine oybirliği ile karar verildi..

4. Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan 4.maddeyi katibe okuttu:

Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulunca 2013 yılı içinde düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun TTK ve SPK'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Genel Kurul'a sunulması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited)"nin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile buna ilişkin tebliğler uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından dış denetim firması olarak seçilmesinin onaylanmasına ve bağımsız dış denetim firmasına ödenecek ücretin tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan 5.maddeyi katibe okuttu:

2012 yılı içerisinde 6103 sayılı T.T.K'nın yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanunun 25/1.maddesi gereği istifa ederek yeniden Gerçek Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar atanan Sn.Cafer BAKIRHAN'ın atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanuna uygun olarak atanan Sn. Cafer BAKIRHAN 'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından ataması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **8.364.660,50 KABUL 385.552 RED** oyu ile kabul edildi.

ME FO

-2-

PK

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

6. Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan 6.maddeyi katibe okuttu :

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların **8.364.656 KABUL 385.552 RED oyu** ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekine eklenmiştir.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan 7.maddeyi katibe okuttu:

Şirketimizin 01.01.2012 - 31.12.2012 dönemine ait, Sermaye Piyasası Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 5.083.481 TL ve yasal kayıtlarında bulunan 5.111.294,39 TL dönem kârından,

7.1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca "Genel Kanuni Yedek Akçe" toplamının ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle 2012 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

7.2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:30 nolu "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 30.maddesi gereğince, 2012 yılı net dağıtılabilir dönem karından, çıkarılmış sermayesinin %6,78'si (brüt=net) oranında 1.016.696 TL tutarındaki temettünün nakit olarak dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin ve buna istinaden hazırlanan ekteki "2012 yılı Kâr Dağıtım Tablosu"nun onaylanmasına,

7.3 Nakit temettü ödemesinin 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başlanmasına,

8.364.660,50 KABUL 385.552 RED oyu ile karar verildi.

Bu maddeye ilişkin muhalefet şerhi tutanak ekine eklenmiştir.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan 8.maddeyi katibe okuttu :

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için aday gösterilmesinin rica etti. Bir takrir verildiği görüldü. Başkan verilen takriri tutanak yazmanına okuttu. Takririn okunmasına takiben Başkan, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayların özgeçmişlerinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu.

Gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

1. Toplantıya bizzat katılmayan İstanbul-Beyoğlu 18.Noterliğinin 26.03.2013 tarih, 08607 yevmiye numaralı adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görülen, Sn.Cafer BAKIRHAN (25321140020 T.C. Kimlik No.lu – "Tepecik Yolu Seher Yıldızı Sokak Mutlu Sitesi C-Blok D:4 Etiler-İstanbul" adresinde mukim)

16 10

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirket hissedarı Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

2. Toplantıya bizzat katılmayan İstanbul-Beyoğlu 18.Noterliğinin 26.03.2013 tarih, 08606 yevmiye numaralı adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görülen, Şirket hissedarlarından Sn.Hüseyin Sami ÇELİK (44227754612 T.C. Kimlik No.lu – “Mayıs Mah. Ateşpare Sitesi Sultan Sok. No:23 A-Blok K:8 D:23 Erenköy-İstanbul” adresinde mukim)
3. Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Şirket hissedarlarından Sn.Enver ERDEM (23773224640 T.C. Kimlik No.lu – “Neyzenbaşı Halilcan Sok. No:20 D:4 Üsküdar-İstanbul” adresinde mukim)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 12/03/2013 tarih 2013/07 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına uygun görülen,

4. Toplantıya bizzat katılmayan İstanbul-Beyoğlu 18.Noterliğinin 26.03.2013 tarih, 08605 yevmiye numaralı adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görülen, Bağımsız üye olarak Sn.Nihat SEVİNÇ (20356082208 T.C. Kimlik No.lu – “Tatlısu Caddesi Marengro Sitesi 352/C17 Kilyos-Sarıyer-İstanbul” adresinde mukim)
5. Toplantıya bizzat katılmayan İstanbul-Beyoğlu 18.Noterliğinin 26.03.2013 tarih, 08604 yevmiye numaralı adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görülen, Bağımsız üye olarak Sn.Can TAŞPULAT (63331021144 T.C. Kimlik No.lu – “7-8 Kısım Gazi Sitesi I-19/A D:9 Ataköy-Bakırköy-İstanbul” adresinde mukim),

2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine **8.364.660,50 KABUL 385.552 RED oyu** ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan 9.maddeyi katibe okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle görev sürelerinin sonuna kadar aylık brüt 1.500 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine **8.364.660,50 KABUL 385.552 RED oyu** ile karar verildi.

10.Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan 10.maddeyi katibe okuttu ve:

İlgili resmi kurumlardan Şirketimizin gündem maddelerinde yer alan konuları içeren izin yazılarının sonuçlanamaması sebebiyle bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

nb fd

Handwritten signatures and initials.

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

11. Gündemin 11. maddesine geçildi, Başkan 11.maddeyi katibe okuttu ve:

İlgili resmi kurumlardan Şirketimizin gündem maddelerinde yer alan konuları içeren izin yazılarının sonuçlanamaması sebebiyle bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

12.Gündemin 12. maddesine geçildi, Başkan 12.maddeyi katibe okuttu:

İlgili resmi kurumlardan Şirketimizin gündem maddelerinde yer alan konuları içeren izin yazılarının sonuçlanamaması sebebiyle bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi, Başkan 13.maddeyi katibe okuttu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2009 tarih ve 27/748 sayılı ilke kararına istinaden oluşturulan ve 18/03/2011 tarihinde Genel Kurulu'umuz tarafından onaylanan "Deniz Yatırım Ortaklığı A.Ş. Hisse Senetleri Geri Alım Programı" çerçevesinde 25.03.2011-08.08.2011 tarihleri arasında alımını yaptığı toplam 2.242.456 TL nominal hisse senedinin bir pay için ortalama maliyeti 1,53 TL'den toplam maliyeti ise 3.437.002,66 TL olmuş olup ilgili geri alım programımız 18.09.2012 tarihinde sona ermiştir. Alınan paylar 15.01.2013 tarihinde İMKB'da 2,18 TL ortalama fiyattan toplam 4.888.554,08 TL satış tutarı ile satılmış olup bu işlem ile "Geri Alım Programı" ile alınan payların hepsi satıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Gündemin 14. maddesine geçildi, Başkan 14.maddeyi katibe okuttu:

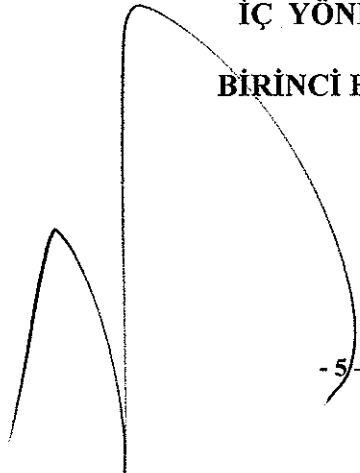
Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan ve onaylanan birer örneği toplantıya katılanlara dağıtılan "Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve **8.364.660,50 KABUL 385.552 RED** oyu ile kabul edildi.

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

- 5 -

16 PD



DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı; Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

06/02

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile aksi yönetim kurulu tarafından öngörülmediği takdirde Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına, toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasını sağlayacak sistemin hazır bulundurulmasına ilişkin görevler genel müdürülükçe yetkilendirilengörevliler tarafından yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulu'nun göreceği lüzum üzerine, Şirket Merkezi'nin bulunduğu ilde uygun başka bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

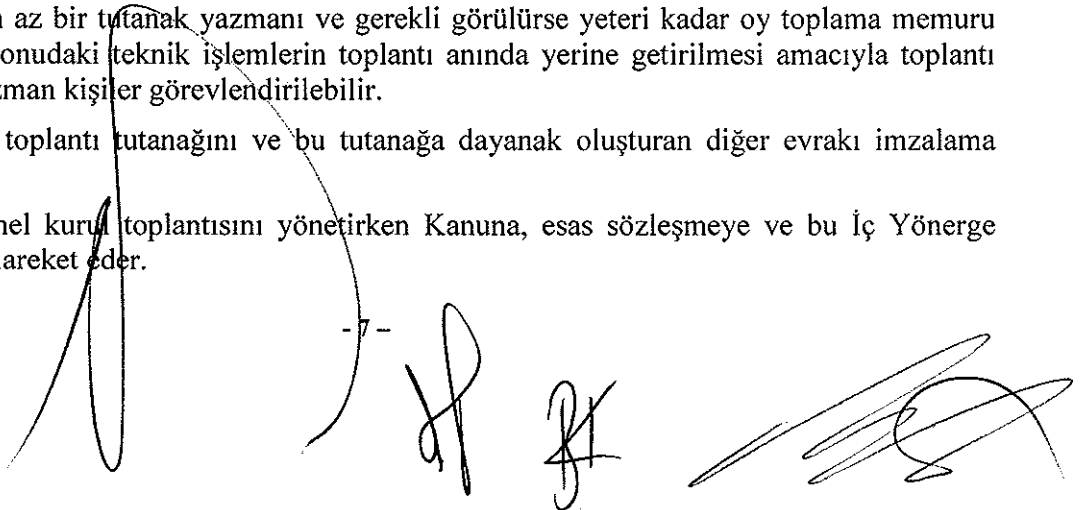
Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

76 PD

-7-



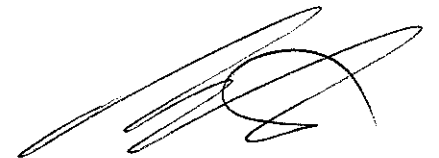
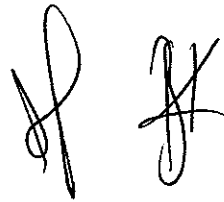
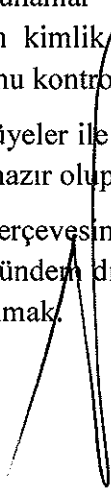
DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

06 10



DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

16 10

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

26 10

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

AK FO

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

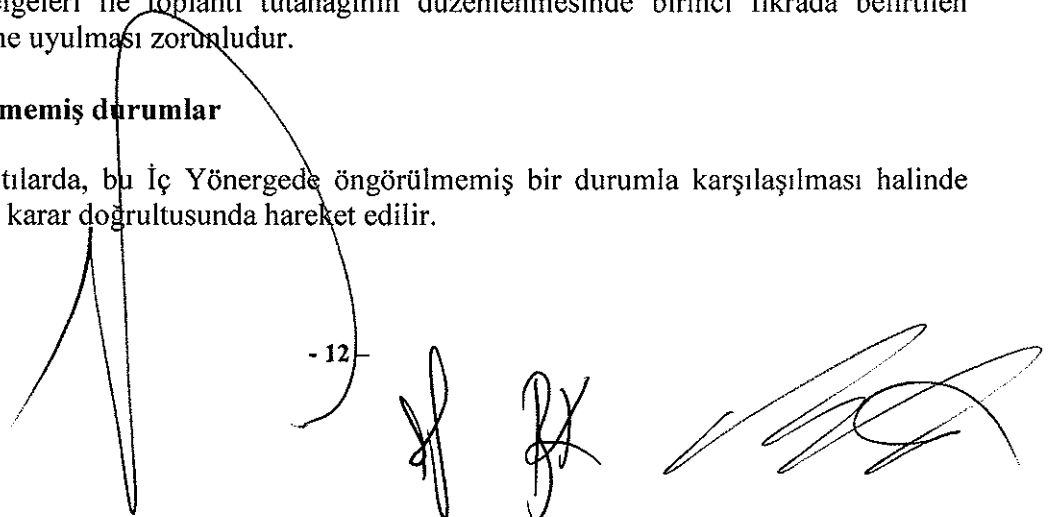
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.



DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – Bu İç Yönerge, Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Deniz Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 27/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

15. Gündemin 15. maddesine geçildi, Başkan 15. maddeyi katibe okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.7 maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen izinlerin verilmesi hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

Yönetim Kurulu Üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.7 maddesi gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen izinlerin verilmesi **8.364.660,50 KABUL 385.552 RED** oyu ile kabul edildi.

16. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu..

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 14:00'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Ferah Diba SEZER

Olağan Genel Kurul Başkanı
Enver ERDEM

Deniz ERAY
D. Eray

Oy Toplama Memuru
Sitare GÜRER

Divan Katibi
Baykal KARACAOĞLU

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

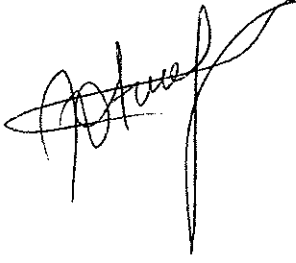
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		14,985,000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3,154,732
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	5,083,481	5,111,294.39
4	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Kârı (=)	5,083,481	5,111,294.39
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	5,083,481	5,111,294.39
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	5,083,481	
11	Ortaklara Birinci Temettü	1,016,696	
	-Nakit	1,016,696	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	1,016,696	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	26,745	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	Olağanüstü Yedek	4,040,040	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	-Geçmiş Yıl Kârı		
	-Olağanüstü Yedekler		
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT	A	339.24	0.0678 6.78%
	B	1,016,356.91	0.0678 6.78%
	TOPLAM	1,016,696.15	0.0678 6.78%
NET	A	339.24	0.0678 6.78%
	B	1,016,356.91	0.0678 6.78%
	TOPLAM	1,016,696.15	0.0678 6.78%
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		

MUHALEFET ŞERHI

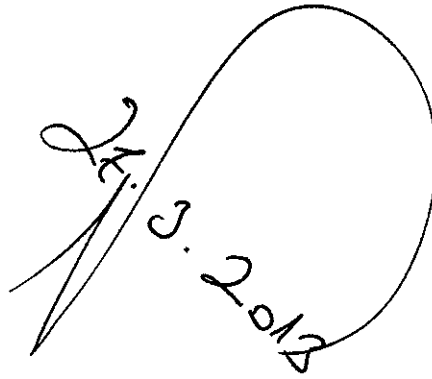
27 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısının Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri ile ilgili 6. gündem maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalif olduğumuzu belirtiriz.

Metage Segregated Portfolio Company adına,

Fatoş F. Otcuoglu



27.03.2013



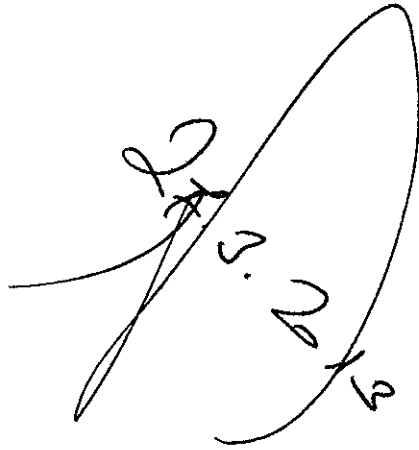
MUHALEFET ŞERHİ

27 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısının Yönetim Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı muamele, hıl ve isteklerinden ötürü ibra edilmeleri ile ilgili 6. püdem maddesi ile ilgili red oyu kullanarak muhalif olduğumuzu belirtiriz.

Metage Funds Limited adına
Deniz ERAY



27.04.2013



MUHALEFET SERHI

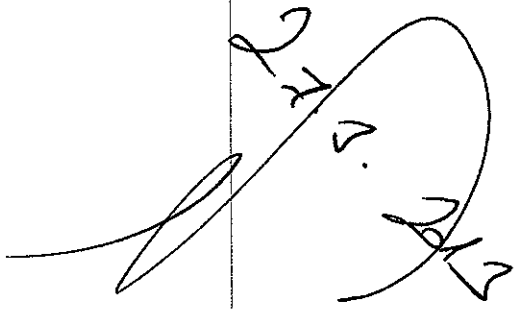
27 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısının Kar Dg̃rtimine ilişkin 7. p̃ndem maddesi ile ilgili red ayu kullanarak muhalif olduğumuzu belirtiriz.

Metape Funds Limited adına

Deniz ERAY

27.03.2013







MUHALEFET ŞERHI

27 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısının Karar Defterine
iliskin 7. gündem maddesi ile ilgili ned ayı kullananok
muhafif akljūmuzu belirhiz.

Metage Segregated Portfolio Company adına,

Fatih R. Otçuoğlu

27.03.2013

~~Ata~~

27.3.2013

sp

DE

