

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon	262 - 3155000
Faks	262 - 3156956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5647495
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5647385
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Sonucu ve Kar Payı Dağıtım Tarihi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	21.03.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 21 Mart 2013 günü saat 11:00'de Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış 2012 yılı finansal tabloları kabul edildi. • Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun kabul edilmesine karar verildi. • 2012 yılı karından 300.028.050-TL nakit temettüün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %85,50 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt=net 0,8550 TL), diğer hissedarlarımıza %72,6750 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt 0,8550 TL, net 0,726750 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 3 Nisan 2013 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi. • Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi. • Yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte 12 olarak tesbit edilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Haydar Yenigün, Sn. Stephen Terrence Odell, Sn. John Fleming, Sn. Lyle Alexander Watters, Sn. Jeffery Carter

	Wood ve Sn. Grant Edward Belanger'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Guenter Verheugen'in 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kuruluna kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,FROTO(Eski),TRAOTOSN91H6	0,8550000	0,7267500
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00011	0,8550000	0,8550000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00029	0,8550000	0,7267500

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
03.04.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, genel kurul iç yönergesi, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur

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.