



SERMA YE PİYASASI KURULU

2008/12

HAFTALIK BÜLTEN

17/03/2008 – 21/03/2008

A. 02.01.2008 – 21.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

Tablo: 1

(YTL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı
Hisse Senedi	2	15	12.000.000	1.065.855.259	3	16	117.000.000	389.918.562
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	1	12	2.000.000.000	2.584.397.000	1	20	30.000.000 ⁽¹⁾	2.547.297.000 ⁽²⁾
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	6	-	5.300.000.000	1	3	300.000.000	4.205.000.000
Tahvil	-	1	-	50.000.000	1	1	50.000.000	50.000.000
TOPLAM	3	34	2.012.000.000	9.000.252.259	6	40	497.000.000	7.192.215.562

NOT

(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 354.774.000 YTL'dir.

(2) Nominal değer olup, 02.01.2008 tarihinden 21.03.2008 tarihine kadarki piyasa değeri 2.830.260.450 YTL'dir.

02.01.2008-21.03.2008 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 24 olmuştur. Aynı dönem içinde 9'u bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 16 olmuştur.

B. 17.03.2008 –21.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:

1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Tablo: 2

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
		Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Bilfar Holding A.Ş.	Hisse Senedi	12.000.000	-	-	-	-
2. Kızılırmak Holding A.Ş.(*).	Hisse Senedi	-	3.996.000	-	-	-

(*). Başvuru esas sözleşme değişikliği için yapılmış olup, bu sermaye artışı ile ilgili genel kurul henüz yapılmamıştır.

2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Tablo: 3

(YTL)

Fon Unvanı	İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı	Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet)	Artırılan Tutar
1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	Emeklilik Yatırım Fonu Payı	200.000.000.000	2.000.000.000

C. 17.03.2008 – 21.03.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:

Tablo: 4

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi		İhraç Edilecek Nom. Tutar		
		Eski	Yeni	Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz	
					İç Kaynaklardan	Temettüden
1. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.	25.000.000	7.460.439	15.000.000	-	7.539.561	-
2. Liberty Sigorta A.Ş.(*).	-	15.000.000	95.000.000	80.000.000	-	-
3. Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar Md. 7)	100.000.000	63.000.000	100.000.000	37.000.000	-	-

(*). Rüçhan hakları kullandıktan sonra kalan paylar, Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.'ya tahsisli satılacaktır.

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:

Tablo: 5

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar Md. 9)	814.018.500	5.000.000.000	814.018.500
2. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar Md. 8)	-	275.000.000	110.000.000
3. Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15.000.000	50.000.000	7.500.000
4. Soda Sanayi A.Ş.	201.433.624	500.000.000	201.433.624
5. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.	75.000.000	200.000.000	36.540.000
6. Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	177.957.727	277.957.727	177.957.727
7. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayii ve Ticaret A.Ş.	72.900.000	250.000.000	72.900.000
8. Beko Elektronik A.Ş.	400.000.000	800.000.000	348.000.000
9. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	600.000.000	1.200.000.000	550.000.000

3. Tahvil İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Tablo: 6

Ortaklığın Unvanı	İhraç Tutarı (YTL)	Vadesi	Faiz Oranı	Kime Tahsisli Satılacağı
Creditwest Faktoring A.Ş. (Bkz. Özel Durumlar md.5)	50.000.000	2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli	Değişken faizli	-

4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Tablo: 7

Ortaklığın Unvanı	Fon Tutarı (YTL)	Pay Sayısı (Adet)	Portföy Yapısı (%)
1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Sütüş Değişken Özel Fonu (40.000.000 YTL.'den 70.000.000 YTL.'ye artırım)	30.000.000	3.000.000.000	Hisse Senetleri:%8,43 Hazine Bonoları:%0,47 Devlet Tahvilleri:%85,50 Ters Repo İşlemleri:%5,07 İleri Valörlü Alışlar:%0,53
2. Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu	300.000.000	30.000.000.000	Devlet Tahvilleri:%84 Ters Repo İşlemleri:%16

D. DUYURU

DUYURU 1.

Yabancı para birimleri arasında veya yabancı para birimleri ile Yeni Türk Lirası arasında yurt içi veya yurt dışındaki piyasalarda gerçekleştirilen parite ve benzeri işlemlerin Kurulumuz görev, yetki ve sorumluluk alanına girmediği hususu kamuoyunun bilgisine sunulur.

DUYURU 2.

Payları İMKB'de işlem gören ve Ulusal 100 Endeksine dâhil olan şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının ve şirketleri hakkında pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirip bilgilendirmediklerinin tespiti amacıyla, Kurulumuzca tamamıyla kamuya açıklanan ve yatırımcıların kolaylıkla ulaşabilecekleri kaynaklarda (internet sitesi, özel durum açıklamaları, mali tablolar, faaliyet raporu) yer alan bilgiler kullanılarak bir çalışma yapılmıştır.

Söz konusu çalışmada ulaşılan tespitler aşağıda yer almaktadır.

1) 59 şirket pay sahipleri ile ilişkiler birimini kurmuş ve birimin kimlerden oluştuğu ile birime ne şekilde ulaşılacağı hakkında kamuya açıklama yapmıştır.

2) 51 şirketin sermayesi içinde imtiyazlı paya yer verdiği anlaşılmış olup bu şirketlerin 48'i imtiyazlı paylar ve niteliği hakkında kamuya açıklama yapmıştır. İmtiyazlı paylar ve niteliği hakkında kamuya açıklama yapan şirketlerin 42'si bu açıklamalarını internet sitesi ve faaliyet raporları aracılığı ile kamuya duyurmuştur.

3) Yapılan incelemede 100 şirketten hiçbirinin esas sözleşmesinde birikimli oy kullanılmasına ilişkin hüküm bulunmadığı tespit edilmiştir.

4) Genel kurul toplantısına daveti yalnızca özel durum açıklaması ile yapan şirket sayısı 6, özel durum açıklaması ve internet sitesi aracılığıyla yapan şirket sayısı 3, özel durum açıklaması ve gazete ilanı ile yapan şirket sayısı 21, internet sitesi, özel durum açıklaması ve gazete ilanı yolu ile birlikte yapan şirket sayısı ise 67'dir.

5) İçerden öğrenenlerin ticareti kapsamındaki kişileri düzenli olarak kamuya açıklayan şirket sayısı 72'dir.

6) 51 şirket nihai hakim pay sahiplerini, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklamaktadır.

7) 18 şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin Şirket sermayesindeki pay oranlarını kamuya açıklamaktadır.

8) 86 şirketin faaliyet raporlarında; finansal performansına, rekabetçi yapısına ve faaliyet risklerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

9) 55 şirketin faaliyet raporlarında; yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişine, ücretlendirilme esaslarına, aldıkları ücret ve benzeri menfaatlere ve şirkette üstlendiği icrai faaliyetlere ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

10) 76 şirket ilişkili taraf işlemlerini kamuya açıklamaktadır.

11) 92 şirketin finansal tabloları, halka açıklık oranı, yıllık faaliyet raporları, genel kurul toplantı tutanakları gibi yatırımcıları yakından ilgilendiren bilgileri içeren bir internet sitesine sahip olduğu, 5 şirketin ise internet sitesinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca;

a) 89 şirketin internet sitesinde "yatırımcı ilişkileri" başlıklı ayrı bir bölüm bulunduğu,

b) 86 şirketin internet sitesinde mali tablolarının bulunduğu,

c) 86 şirketin internet sitesinde şirketlerin 2006 yılı faaliyet raporunun bulunduğu,

d) 75 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde 2006 yılına ilişkin olarak 2007 yılı içerisinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanaklarının bulunduğu,

e) 71 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde 2006 yılına ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun bulunduğu,

f) 82 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde Şirket esas sözleşmesinin bulunduğu,

g) 76 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde Şirket'in özel durum açıklamalarının bulunduğu,

h) 66 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde İngilizce olarak 2006 yılı mali tablolarının bulunduğu,

i) 69 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde İngilizce olarak 2006 yılı faaliyet raporunun bulunduğu,

j) 33 şirketin internet sitesindeki "yatırımcı ilişkileri" bölümünde İngilizce olarak özel durum açıklamalarının bulunduğu, tespit edilmiştir.

12) Çevre ve sosyal konulardaki faaliyetlerine ilişkin kamuya açıklama yapan şirket sayısı 92'dir.

13) 87 şirket çalışanlarına ilişkin uyguladığı politika hakkında kamuya açıklama yapmıştır.

14) Müşteri ve tedarikçilerine ilişkin uyguladığı politika hakkında kamuya açıklama yapan şirket sayısı 88'dir.

15) Yönetim Kurulu üye sayısı 7 nin altında olan şirket sayısının 20 olduğu, 38 şirketin 7, 20 şirketin ise 9 adet yönetim kurulu üyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 31 şirketin yönetim kurulu üyelerinin kaçının şirkette icrai faaliyette bulunduğu konusunda bilgiye ulaşılamamış olup, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrai faaliyetlerde bulunduğu şirket sayısının 10 olduğu, Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye yer alan şirket sayısının 36 olduğu ve Yönetim Kurulu üyelerinin nasıl seçildiğine ilişkin kamuya açıklama yapan şirket sayısının 80 olduğu tespit edilmiştir.

16) 81 şirket iç kontrol sistemlerine ilişkin olarak kamuya açıklama yapmıştır.

17) 63 şirket denetim komitesi faaliyetlerine ilişkin kamuya açıklama yapmıştır.

18) 86 şirket herhangi bir grup yapısı içinde yer almaktadır.

19) 73 şirket iştiraklerine ilişkin ortaklık ve mülkiyet yapısını anlaşılır biçimde kamuya açıklamıştır.

20) 43 şirket faaliyet raporlarında geçmiş yıllarda yapılan yönetim kurulu toplantı sayılarına ve toplantılara katılım oranlarına ilişkin bilgilere yer vermiştir.

Kurulumuzca yapılan çalışma sonucunda ulaşılan tespitler, hâlihazırda payları İMKB'de işlem gören 319 şirketten, piyasa değeri ve işlem hacmi kriterlerine göre en üst grupta olmaları nedeniyle İMKB-100 endeksine kabul edilen 100 şirketin sonuçlarıdır. Bu şirketlerin birçoğunun açıklamalarının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatında belirtilen detayda bilgiyi içermediği, raporlarda yer verilen ifadelerin oldukça standart olduğu kanaati edinilmiştir. Bu durumun çalışma kapsamına alınmayan, ancak payları İMKB'de işlem gören şirketlerin birçoğu için de geçerli olduğu gözlenmektedir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum, payları İMKB'de işlem gören şirketler açısından ihtiyari bir uygulamadır ancak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının yayınlanması ihtiyari bir husus değil bir zorunluluktur. Bu anlamda, söz konusu raporların içeriğinin de belirli standartları taşıması ve uyum raporu formatında yer alan detayda bilgi içermesi kamunun aydınlatılması açısından önem arz etmektedir. Bu husustan hareketle payları İMKB'de işlem gören tüm şirketlerin, pay sahiplerini etkin bir şekilde bilgilendirmeye devam etmeleri, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarının hazırlanmasında gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri ve hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarına internet sitelerinde yer vermeleri gerektiği hususlarında işbu duyuru ile bilgilendirilmeleri uygun görülmüştür.

DUYURU 3.

Kurulumuza yapılacak birleşme başvurularına ilişkin olarak; birleşme işlemlerine taraf ortaklıklardan en az birinin konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunması koşuluyla, duyuru metni ile diğer ilanların mevzuatta öngörülen sürelerle uygun şekilde yapılması ve ilk genel kurul toplantılarının birleşmeye esas alınan finansal tabloların tarihinden itibaren 6 ay içinde gerçekleşmesi şartlarıyla, birleşme sözleşmesinin nisap yetersizliği dolayısıyla toplanacak ikinci genel kurulda onaylanmasının Seri:1, No:31 sayılı Tebliğimizin 5'inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmeyeceğine karar verilmiştir.

DUYURU 4.

Hisse senetleri bir borsada işlem görmeyen halka açık şirket ortaklarının, sahip oldukları hisse senetlerinin herhangi bir piyasada işlem görmemesi nedeniyle temettü gelirinden başka bir gelirlerinin olmadığı, bu nedenle geçmiş yıl zararlarının mahsup işlemine net dönem karından başlanmasının, borsa dışı şirketlerin mahsup işleminin yapıldığı yıl kar dağıtımını yapamaması sonucunu doğurduğu hususu dikkate alınarak, borsa dışı şirketlerin kar dağıtımında 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı Kurulumuz Kararındaki mahsup sıralaması dikkate alınmadan geçmiş yıl zararlarının, tamamı mahsup edilinceye kadar, net dönem karı, olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden herhangi biri veya birkaçından herhangi bir sıraya bağlı olmaksızın mahsup edebileceğine karar verilmiştir.

E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Finansbank A.Ş.'nin Seri:V, No:59 sayılı "Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 18. maddesi çerçevesinde portföy yönetim şirketlerinin bireysel portföy yönetimine konu varlıklarının saklanması konusunda portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmiştir.

2. Kurulumuzun Seri:VII, No:23 sayılı "Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde, 100.000.000 YTL başlangıç tutarlı "İş Yatırım - iBoxx Türkiye Gösterge Tahvil B Tipi Borsa Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verilmiştir.

F. ÖZEL DURUMLAR

1. Turcas Petrol A.Ş.'nin, esas sözleşmesinin "amaç ve konu" başlıklı 3'üncü maddesine ilişkin tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Petrokent Turizm A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Şirketi İlgam" başlıklı 13'üncü maddesi tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Aksa Akirlik Kimya Sanayi A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesini talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. EFG Eurobank Ergasias S.A.'nin (EFG) teminat vekili sıfatıyla, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) sahip olduğu oy hakları nedeniyle Kurulumuzun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklık Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 17'nci maddesi uyarınca doğan çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebinin; Şirket'in yönetim hakimiyetinde değişiklik olmaması nedeniyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. A) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Creditwest Faktoring Hizmetleri A.Ş.(Şirket)'nin ihraç ve halka arz edeceği 2 yıl vadeli ve 6 ayda bir kupon ödemeli 50.000.000 YTL nominal değerli tahvillerinin Kurulumuz kaydına alınmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına,

B) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu tahvillerin Kurulumuz kaydına alınmasından, talep toplama süresinin sonuna kadar maruz kalınabilecek piyasa riskinin yönetilebilmesi için talep toplama süresi boyunca "Ek Getiri Oranı"nın aralık şeklinde tutulmasına ilişkin talebinin olumlu karşılanmasına,

C) Şirketin söz konusu tahvillere ilişkin nihai ek getiri oranı ile bu oran dikkate alınarak hesaplanan ilk kupon ödeme dönemi için geçerli olacak nihai faiz oranı ve yıllık bileşik faiz oranının özel durum açıklamasında bulunmak suretiyle de Şirket tarafından kamuya duyurulması gerektiği hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

6. Maro Tarım İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.(Maro Tarım A.Ş.)'nin, halka açık Tivak Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket/Tivak Tarım A.Ş.)'nin sermayesinin %49'una tekabül eden toplam 245.000 adet imtiyazlı (A) grubu payın iktisap edilmiş olması nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Şirket'in diğer ortaklarına ait 30.000 adet (A) grubu 225.000 adet (B) grubu payları satın almak üzere çağrıda bulunma talebinin,

1) (B) grubu payların çağrı fiyatının da (A) grubu payların çağrı fiyatı olan 5,306122 YTL olarak belirlenmesi dolayısıyla aracılık sözleşmesi ve Çağrı Bilgi Formunun çağrı fiyatına ilişkin bölümlerinin revize edilerek yeniden düzenlenmiş şekillerinin Kurulumuza iletilmesi,

2) Rekabet Kurumu görüşüne Çağrı Bilgi Formunda yer verilmesi,

suretiyle olumlu karşılanmasına,
3) Çağrıya ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Tebliği kapsamında ilgili özel durum açıklamalarının yapılması gerektiği hususunun Tivak Tarım A.Ş.'ye bildirilmesine,
karar verilmiştir.

7. A) Mensa Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Mensa A.Ş.) 100.000.000 YTL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı Ulutaş Tekstil ve Sanayi A.Ş.'ye (Ulutaş Tekstil)'e tahsis edilmek suretiyle 63.000.000 YTL'den 100.000.000 YTL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve bir kısmı Mensa A.Ş.'nin Ulutaş Tekstil ile olan ticari ilişkilerinden kaynaklanan borçlarından mahsup edilecek 37.000.000 YTL nominal değerli payların Kurul kaydına alınmasına,

B) Kurulumuzun Seri: VIII, No: 39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin Tebliği'nin 12 nci maddesi hükmüne aykırı olarak sermaye artırımının iptaline ilişkin 22.01.2008, bedelli sermaye artırımına ve esas sözleşme tadiline ilişkin 23.01.2008 tarihli yönetim kurulu kararlarının İMKB'ye gecikmeli olarak 25.01.2008 tarihinde bildirilmesi nedeniyle, Seri: VIII, No: 39 Tebliği'ne uyum konusunda Mensa A.Ş.'nin uyarılmasına,

C) Ulutaş Tekstil'in ana hissedarı konumunda bulunduğu Mensa A.Ş. hisselerinde gerçekleştirmiş olduğu işlemler sonucu Mensa A.Ş. sermayesinde pay sahipliği oranının değiştiğine ilişkin özel durum açıklamalarının, Seri: VIII, No: 39 Tebliği'nin 14 üncü maddesine aykırı olarak gecikmeli yerine getirilmesi nedeniyle, Ulutaş Tekstil'in Seri: VIII No: 39 Tebliği'ne uyum konusunda uyarılmasına,

D) Mensa A.Ş.'nin, esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8 inci, "Denetçiler" başlıklı 13 üncü ve "Toplantılarda Nisap" başlıklı 18 ve 19 uncu maddeleri hakkında düzenlenen tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına
karar verilmiştir.

8. Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 275.000.000 YTL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve bu amaçla esas sözleşmesinin "Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

9. a) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanının 814.018.500,- YTL'den 5.000.000.000,- YTL'ye yükseltilmesine ve Şirket ana sözleşmesinin bu amaçla değiştirilen 7'nci maddesinin tadili ve esas sözleşmesinin sadeleştirilmesi, bazı maddelerinin tadili, bazı maddelerinin kaldırılması ve esas sözleşmeye yeni maddelerin eklenmesine uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,

b) Danıştay 13. Dairesi Başkanlığı'nın yürütmenin durdurulması kararı çerçevesinde, Kurulumuzun 05.05.2006 tarih ve 21/561 sayılı kararı uyarınca 15.08.2006 tarihinde kamuya açıklanan Şirket'in Kurulumuzun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği esas alınarak düzenlenen 31.12.2005 tarihli finansal tablolarının İMKB web sayfasında ilanının durdurulmasına,
karar verilmiştir.

10. Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili ve esas sözleşmeden Geçici 2'nci maddenin çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 18.03.2008 tarihli yazısı çerçevesinde olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

11. Kurulumuz Karar Organı'nın 13.12.2007 tarihli ve 45/1230 sayılı kararı ile kuruluşuna ve katılma paylarının kayda alınmasına izin verilen "Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Yatırım Fonu"nun yatırım stratejisinde yapılacak değişikliğe izin verilmiştir. Fon portföyünün yaklaşık %85'i fonun vade yapısına uygun kamu borçlanma senetlerinden veya borsa dışı ters repo sözleşmesinden; yaklaşık %15'i ise borsa dışı Dolar/YTL kuruna dayalı opsiyon sözleşmesinden oluşacaktır.

12. "Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Değişken Risk Kontrollü Fonu"nun "Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu"na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir.

13. Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" çerçevesinde, değerlendirme hizmeti vermek üzere Kurulumuz listesine alınmasına karar verilmiştir.

14. Albayrak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin paylarının Kurul kaydına alınması ve halka arzı için, Albayrak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye halka arz tarihine kadar ortaklara kar dağıtılmaması şartıyla 07.01.2009 tarihine kadar ek süre verilmesine karar verilmiştir.

15. Sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi faaliyeti ile sınırlı olarak Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları listesinde yer alan "ISS Europe S.A."nın unvanı "RiskMetrics Group Inc." olarak değişmiştir.

16. Taib Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sermayesinin 2.750.000 YTL.'dan 15.000.000 YTL.'na artırılması başvurusu kabul edilmiştir.

17. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kerevitaş veya Şirket) hisse senedi piyasasında 17.10.2005 – 24.11.2005 döneminde A.G.C. Ana Gayrimenkul Pazarlama Anonim Şirketi ve Çeşme Bağcılık Şarap Sanayi ve Ticareti Anonim Şirketi adına açılan hesaplardan gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğ'inin 5/a-2 ve 5/h-1 maddelerine aykırı olarak toplam 14 kez özel durum açıklamasında bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyen Halil GÜVENER hakkında SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca toplam 140.000 YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

18. Avrasya Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Avrasya) hisse senedinde 26.05-24.06.2005 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda;

A) Orbay Sabri TUNA, Galip ÖZTÜRK, Oya DAL (KORKMAZ), Metin TIRIŞ, Turgut ÖZTÜRK, Sevgi MERT, Nurettin ATAÇIK ve Mehmet DİLSİZOĞLU hakkında SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

B) Orbay Sabri TUNA, Galip ÖZTÜRK, Oya DAL (KORKMAZ), Metin TIRIŞ, Turgut ÖZTÜRK, Sevgi MERT, Nurettin ATAÇIK ve Mehmet DİLSİZOĞLU hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, karar verilmiştir.

19. Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kelebek Mobilya veya Şirket) hisse senedinde 20.02-19.06.2006 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda;

A) Mehmet Ali GÜNDOĞDU, Şükür ŞENGÜL, Haşmet Veysel GÜNGÖR, Sabri Hakan HANDIRLI, Vildan ŞEN hakkında SPKn'nun 47/I-A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,,

B) Şükür ŞENGÜL ve Vildan ŞEN hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, Mehmet Ali GÜNDOĞDU, Haşmet Veysel GÜNGÖR ve Sabri Hakan HANDIRLI hakkında Kurulumuz Karar Organı'nın daha önceki toplantılarında alınmış bulunan borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı kararlarının tekrarlanmasına, karar verilmiştir.

G. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

1. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Ege Et Mamulleri Yem ve Yağ Sanayi A.Ş.'nin 11.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

31.03.2008 tarihinde saat : 9,30'da ekteki gündem maddeleri ile olağan genel kurulumuzu yapacağımızı bilgilerinizi arz ederiz.

Sayın Ortığımız,

Şirketimizin Ortakları 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu 31/03/2008 Pazartesi günü saat 9:30'da Yolboyu köyü Çine adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Toplantıyı bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, örneği aşağıda yazılı noterden onaylı vekaletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür.

Bu toplantıda hazır bulunacakların, gerek kendilerine ve gerekse temsil ettikleri kuruluşlara ait hisse senetlerini toplantı gününden bir hafta evvel şirketimizin merkezine veya bankaya yatırdıklarına dair makbuzun ibrazı karşılığında giriş kartı almaları gerekmektedir.

Sayın hissedarlarımızın teşrifleri rica olunur.

Saygılarımızla

Yönetim Kurulu

EGE ET MAMÜLLERİ YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET A.Ş.
PAY SAHİPLERİ 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü
- 2- Saygı Duruşu
- 3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 4- Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin ibra edilmesi,
- 6- Şirket ana sözleşmesinin Şirket Temsil ve İlzamı ile ilgili 13. maddesinde değişiklik yapılması hususunda teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7- Şirketi murahhas müdür atanmasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- Yönetim kurulu ile denetçilerin hakkı huzur ücretlerinin tespiti
- 9- Dilek ve temenniler,
- 10- Kapanış

VEKALETNAME

EGE ET MAMÜLLERİ YEM VE YAĞ SANAYİ TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Yolboyu Köyü ÇİNE

Çine Yem Besicilik ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 31.03.2008 Pazartesi günü saat: 9:30'da Yolboyu köyü ÇİNE adresinde yapılacak olan 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A- TEMSİLE YETKİSİNİN KAPSAMI :

- a- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vakil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (özel talimatlar yazılır)
- c- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel Talimatlar yazılır.)

B- HİSSEDARIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a- Tertip ve Serisi
- b- Numarası
- c- Adet-Nominal Değeri
- d- Oyda imtiyazı olup olmadığı : Yoktur
- e- Hamiline – Nama yazılı olduğu : Hamiline yazılıdır.

HİSSEDARIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI:

ADRESİ:

NOT : (A) bölümünde , (a),(b),(c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

-2007 yılı Olağan Genel Kurulumuz için hazırlanan Bilanço ve Kar/ Zarar zarar cetvellerinin 15.03.2008 tarihinden itibaren şirket merkezimizden temin edilebilir.

2. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Deniz Kılavuzluk A.Ş.'nin 13.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 31.03.2008 tarihinde yapılacaktır.

DENİZ KILAVUZLUK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Deniz Kılavuzluk A.Ş.'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurulu aşağıdaki Gündemi görüşmek üzere 31.03.2008 Pazartesi günü saat 09:00'da Moda Deniz Kulübü Ferit Tek Sok. No:1 34710 Moda-İSTANBUL adresinde toplanacaktır. Toplantıya katılacak Ortaklarımız, saat 09:00' dan itibaren teşrif ederek "Hazırın Cetveli" ni imzalayabilir. Toplantıda kendilerini "Vekaleten" temsil ettirecek Ortaklarımızın Vekaletnamelerini Ek'teki forma göre hazırlamaları ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Divan Başkanlığına tevdi etmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2007 dönemine ait Bilanço ve Kâr-Zarar Tablosu ile Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetçiler Raporu, 2007 dönemi Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimizin Merkezi Çayır yolu Sok. Üçgen Plaza No:7 K.13 34752 İçerenköy- Kadıköy/İstanbul adresinde Ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olacaktır.

Saygılarımızla,

Aykut EROL
Deniz Kılavuzluk A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriya ALTIN
Deniz Kılavuzluk A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2006 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 24.01.2007 tarih ve SPK 0.13-134/1542 sayılı yazının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
3. 2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları ile Bilanço ve Kâr - Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Hesap Dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrası,
5. Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Hakkında Yönetim Kurulunca yapılan seçimin onaylanması,
6. Yönetim Kurulunun 2007 hesap dönemi kârının dağıtımı ve dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin karara bağlanması,
7. Dilek, temenniler ve sair hususlar,
8. Kapanış

VEKALETNAME

Deniz Kılavuzluk A.Ş. Genel Kurulu Başkanlığına,
Deniz Kılavuzluk A.Ş.'nin 31/03/2008 Pazartesi günü saat 09:00'da MODA DENİZ KULÜBÜ Ferit Tek Sok. No:1 34710 Moda / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsilen oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendil görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

- c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- I- Tertip ve Serisi :
- II- Numarası :
- III- Adet- Nominal Değeri :
- IV- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- V- Hamiline- Nama Yazılı olduğu :

ORTAĞIN

- Adı, Soyadı ve Ünvanı :
İmzası :
Adresi :

Not : (A) Bölümündeki a,b, veya c olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, b ve d şıkkı için açıklama yapılır.

3. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin 18.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Umut Südekan'ın 01.11.2007 tarihinde istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, 41080884968 T.C. kimlik numaralı Mesut Çetin, şirketin ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar görev ifa etmek üzere seçilmiştir.
- Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyesi Baki Taşkıran Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa ettiğinden, yerine 19039123918 T.C. kimlik numaralı Aysel Ölçen Aydın, şirketin ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar görev ifa etmek üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

4. Kurulumuz kaydında bulunan ve hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen VETAŞ Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin 14.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Şirketimizin, 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14.30'de şirket merkezinde (Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekirce-İSTANBUL) yapılacaktır.

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- 2007 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, kâr-zarar hesaplarının okunması, tartışılması ve karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin İbra edilmesi hakkında karar alınması,
- 5- 2007 yılı kârı --zararı hakkında karar alınması,
- 6- Boş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması,
- 7- Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,
- 8- Yeni dönem için Denetçilerin seçimi ve denetçilere verilecek ücretin kararlaştırılması,
- 9- Bağımsız Denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Dilekler.

5. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan, ancak İMKB'de işlem görmeyen Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin 19.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin 18.03.2008 tarih ve 171 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu üyelerimizden Ahmet YALAMANOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine, karar verilmiştir.

Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.'nin 18.03.2008 tarih ve 173 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla, 29.Nisan.2008 Salı günü, saat 14.00'de Şirket Merkezi olan, Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası K.2 Bayrampaşa / İstanbul adresi Konferans salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına, toplantı tarih, yeri ve gündemi İstanbul'da münteşir bir gazete ile ilanına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge MÜDÜRLÜĞÜNE başvurularak toplantıda Bakanlık Komiseri bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.

**BÜYÜK İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 173
TARİH : 18/03/2008
BAŞKAN :Galip ÖZTÜRK
ÜYELER : Ahmet YALAMANOĞLU- Hayati UZUN- Metin TIRIŞ-M.Fatih KAHRAMAN
Mehmet ERDOĞAN- Mustafa DAĞISTANLI-Sabri KARATAŞ-Ali ÇIKKAN- Mevlüt İLGİN
Bülent YILDIZ-Uğur Alp ATAN- Hüseyin TANRIVERDİ-Mustafa SAGUN- Talat ARSLAN
Talip ÖZTÜRK- Necip KARTAL- Erdem YÜCEL-Mustafa KONUKLU- Osman Metin SÜZER

Şirket merkezinde Galip ÖZTÜRK Başkanlığı'nda 18/03/2008 Tarihinde saat 13:30'da toplanan Yönetim Kurulu;

Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Nisan 2008 Salı günü, saat 14:00'da, Şirket Merkezi olan, Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası K:2 Beyrampasası/İSTANBUL adresinde Konferans Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrılmasına, toplantı tarih, yer ve gündemin İstanbul'da monteşir bir gazete ile ilanına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne başvurularak toplantıda Bakanlık Komiseri bulundurulmasının istenmesine,

Mevcutun oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM

- MADDE 1-** Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2007 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili aynı ayın ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6- 2007 yılı karından, şirket ortaklarına dağıtılacak kar payı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul onayına sunulması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması,
MADDE 7- 2008 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıllık süre için seçimi,
MADDE 8- 2008 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin üç yıllık süre için seçimi,
MADDE 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2008 Tarihli, B.02.1.SPK.0.13-1 Sayılı Yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.01.2008 Tarihli, B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.01-58368-1451-134 Sayılı Yazısı ile verilen izinler çerçevesinde, 1.050.000,00 YTL olan şirket sermayesinin 25.000.000,00 YTL'sine çıkarılarak Şirket Ana sözleşmesinin 6. Maddesinde Yapılacak Değişikliğin ve Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenilen Şirket Ana sözleşmesine geçici 1. maddenin eklenmesinin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması,
MADDE 10- 2007 Yılında Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2007 ve 2008 yılı için Bağımsız Denetim Firmasının onaylanması,
MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmesi,
MADDE 13- Dilek, temenniler ve kapanış.

6. Hisse senetleri İMKB'de işlem görmeyen Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 18.03.2008 tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır:

Yönetim Kurulumuz Mustafa BOYDAK başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır:

1- 2007 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının; Şirket Merkezinde 15 Nisan 2008 Salı günü, saat 10.00'da yapılmasına,

2- Dönem net dağıtılabilir kârın, çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:39 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca dağıtılmamasının ortaklar olağan Genel Kurul Toplantısında önerilmesine,

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde seçimi yapılan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve ortaklar olağan genel kurul toplantısında önerilmesine,

4- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit ve ilan edilmesine;

- a) Açılış, Başkanlık Divanı seçimi,
- b) Toplantı tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanmasına yetki verilmesi,
- c) 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında düzenlenen Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2007 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
- d) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- e) Yönetim Kurulu'nun 2007 kârının dağıtılmaması ile ilgili önerisinin karara bağlanması,
- f) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin sayı ve görev sürelerinin tespiti, seçimler, verilecek ücretin tespit edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Şirketinin seçiminin onaylanması,
- h) 2007 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Ortaklara bilgi sunulması,
- i) Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK' nun 334 ve 335'inci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilmesi.
- j) Dilekler ve kapanış.

3- Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolannın 24 Mart 2008 tarihinden itibaren Ortakların tetkikine hazır bulundurulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 18.03.2008

19.03.2008 * 12449