

## Hukuki Açıklamalar

### Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2013 yılı içerisinde 25 Mart 2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 15 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

#### Bağlı Şirket Raporu

Şirket Yönetim Kurulu tarafından T.T.K. 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkilerimizi açıklayan raporun sonuç kısmı şu şekildedir.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Şirket'in ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerle ilgili gerekli açıklamalar finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlarda yer almaktadır. Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda Şirket'in hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

#### Bağış ve Yardımlar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunulabilmektedir.

Şirket 2013 yılında, çeşitli kurum ve kuruluşlara 54.595 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

#### Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Konuya ilişkin açıklama 01.01.2013-31.12.2013 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

#### Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

#### Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesinin tadili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/03/2013 tarih ve 2055 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06 Mart 2013 tarih ve 1529 sayılı ön izin yazısı ile onaylanmış olup, 25 Mart 2013 tarihinde akdedilen olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş oybirliğiyle kabul ve tasdik edilmiştir.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1434-4721 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.18683-561642-5025-3669 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas sözleşmesinin; "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Denetçiler" başlıklı 15., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonusu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmenin "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16. ve "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine 15 Mayıs 2013 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar internet sitemizde yer alan Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. 31.12.2013 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler toplamı 774.508 TL'dir.

#### Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin

Açıklamalar 2013 yılı içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

#### Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 72.932.744 TL olan özkaynak seviyesi ile, 12.733.000 TL olan çıkarılmış sermayenin varlığının fazlasıyla korunduğu görülmektedir.