

**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Adres	Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
Telefon	212 - 3345020
Faks	212 - 3345027
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3345020
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3345027
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	TSKB GYO Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.</p> <ol style="list-style-type: none">1- Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmiştir.2- Şirketin 2012 yılı hesap faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu kabul edilmiştir.3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaylanmıştır.4- Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir.5- Denetçiler, 2012 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmiştir.6- Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle temettü dağıtılmamasına karar verilmiştir.7- Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimleri onaylanmıştır.8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Ömer Eryılmaz, Sn. Ufuk Bala Yücel, Sn. Berat Gökhan Çanakpınar, Sn. Mustafa Göktaş, Sn. Meral Özçiçek; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Ali Rıza Keskinalemdar ve Sn. İbrahim Ümit Seğmen 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmiştir.9- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 2.850 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.10- 2013, 2014 ve 2015 yılları için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.11- Şirket Esas Sözleşmesi tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2013 tarih ve 2695 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 2064 sayılı yazıları ile onayından geçmiş haliyle kabul edilmiştir.12- Ortaklara, Şirket tarafından 2012 yılı içinde herhangi bir bağış gerçekleştirilmediği bilgisi verilmiş ve 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 25.000 TL olarak belirlenmiştir.13- Şirket'in Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.14- Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge onaylanmıştır.15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmiştir.16- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.17- Dilek ve temenniler hakkında söz alan olmamıştır. <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.</p>
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	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

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)
C Grubu, TSGYO(Eski), TRETSGY00016	0,0000000	0,0000000
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETSGY00024	0,0000000	0,0000000
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TRETSGY00032	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

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.