

Şirketimizin 26/07/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/07/ 2012 tarihli toplantısında,

1) Şirketimiz merkez adresi; İhlas Plaza 29 Ekim Caddesi No: 23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL iken, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi doğrultusunda ve Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Şefliğince yapılan numaralandırma sonucu, binaya ait kapı numarası No:11 Bağımsız Bölüm No: A/51 olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle, şirketimizin adresi **Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/51 Yenibosna–Bahçelievler/ İSTANBUL olmuştur.**

2) Değişikliği içeren söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine, resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 04/06/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin, 30/05/2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonucunda 3 Yıl için Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04 Haziran 2012 tarih ve 15 sayılı toplantısında

1- Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Mahmut Erdoğan : Yönetim Kurulu Başkanı
Aziz Erdoğan : Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Sıddık Durdu : Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Aza
Abdullah Turalı : Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Müslim Sakal : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Mehmet Eray : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız
Şerifoğlu
Savaş Babayiğit : Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Denetime İlişkin Tebliği uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Mehmet Eray Şerifoğlu, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğe Müslim Sakal'ın seçilmesine

3- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Savaş Babayiğit'in, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Abdullah Turalı'nın seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 30/05/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 30/05/2012 tarihinde, saat 18.⁰⁰'da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 30757 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/05/2012 tarih 8062 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 07/05/2012 tarihli 15027 sayılı nüsha ile Dünya Gazetesi'nin 07/05/2012 tarihli 10573-9735 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 48.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 4.800.000.000 adet hisseden A grubu İmtiyazlı Pay sahipleri 1.887.300 TL'lik sermayeye karşılık 188.730.000 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 188.730.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1-Açılış ve Başkanlık Divanının Seçimi ile ilgili ;Divan Başkanlığı'na Mahmut Erdoğan , Oy Toplama Memurluğu'na Sıddık DURDU , Katipliğe Hakan BAĞOĞLU'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Divan başkanı ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu. Gündeme madde eklemek isteyen olup olmadığını genel kurula sordu. Söz alan olmadığından mevcut gündem oya sunuldu.188.730.000 adet hisseyi temsil edenlerin ittifakı ile kabul edildi

2- Şirketimizin, 30/05/2012 Tarihli Olağan Genel Kurul'undaki Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararı A Grubu İmtiyazlı pay sahiplerince de alınan izinler dahilinde; şirketimizin, 30/05/2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Esas Sözleşme değişikliklerinin kabul edilmesine yönelik alınan kararın A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4-Dilekler ve kapanış; Toplantı gündeminde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığından anlaşılması üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı ve hazirun cetveli ektedir.

Şirketimizin 30/05/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/05/2012 tarihinde, saat 16.⁰⁰'da, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarih ve 30756 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nunu 368. maddesi gereğince, toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/05/2012 tarih 8062 sayılı nüshasında ve Türkiye Gazetesi'nin 07/05/2012 tarihli 15027 sayılı nüsha ile Dünya Gazetesi'nin 07/05/2012 tarihli 10573-9735 sayılı nüshasında ilan edildiği görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 48.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 4.800.000.000 adet hisseden 19.640.643 TL 'lik sermayeye karşılık 1.964.064.300 adet hissenin asaleten/temsilen olmak üzere toplam 1.964.064.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdoğan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi için , Divan Başkanlığına Sayın Mahmut Erdoğan, Oy toplayıcılığına Sayın Sıddık Durdu, Katipliğe Sayın Hakan Bağoğlu teklif edildiler.Başka Teklif olmadığından oylamaya geçildi ve yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nun Seri XI No:29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile vergi yasalarına göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı okundu müzakereye açıldı söz alan olmadığından oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin, şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre, şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda genel kurula bilgi verildi.
6. 2011 yılı Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Vergi yasaları göre oluşan karların dağıtılması konusunun, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklif kararı görüşüldü, Neticede;

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri:XI No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide finansal tablosunda; vergi öncesi dönem karı, 431.311,-TL vergi sonrası net dönem karı 157.292,- TL'sıdır. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise vergi öncesi dönem karı 1.035.413,28 TL vergi sonrası net dönem karı 797.194,58 TL'sıdır.

-SPK' nun Seri: XI, No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide finansal tablosunda 8.544.311 TL geçmiş yıl zararları olduğundan, 2011 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ve dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,

-Yasal Kayıtlara göre düzenlenmiş solo finansal tabloda vergi sonrası net dönem karı olan 797.194,58 TL'dan esas sözleşmenin 29.maddesi ve TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca,

39.859,73 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 757.334,85 TL'nin ise Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılması 2011 yılına ilişkin olarak kar dağıtımında bulunulmaması oy birliği ile kabul edildi

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/04/2012 tarih 4469 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 19/04/2012 tarihli 2958 sayılı yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin " Maksat ve Mevzuu madde-3, Yönetim Kurulu ve Süresi Madde-7, İmtiyazlar Madde-9, Yönetim Kurulu Toplantıları Madde-11, Şirket İlzam Madde- 12, Yönetim Kurulunun Ücreti Madde-13, Murakıplar Madde-14, Umumi Heyet Madde-17, Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde-19, İlan Madde-24, Ana Mukavele Tadili Madde-26 ve Kanuni Hükümler Madde-33" değişikliklerin ile ilgili hazırlanan "Tadil Tasarıları" eski ve yeni şekli ile ayrı ayrı okundu ve yeni şekli ile tadili oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tesbitine geçildi.Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle Mahmut Erdoğan, Abdullah Turalı, Sıddık Durdu, Aziz Erdoğan, Müslim Sakal, Mehmet Eray Şerifoğlu ve Savaş Babayiğit'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi
9. Denetçinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi geçildi. Denetçi olarak Cüneyd Ebrar Levent'in 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ ve Denetimden Sorumlu Komitenin ön onayı gereği, Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız dış denetleme kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile Denetçi ücreti için, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 1.000 TL brüt ücret ödenmesine, Denetçiye de bu görev için yıllık brüt 1.500 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un tarafından oy birliği ile kabul edildi.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Kurumsal Uyum Raporu" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirketimizin "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve oy birliği ile onaylandı.
18. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
19. Dilekler ve kapanış. Toplantı gündeminde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı zaptı ,Hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir.

Şirketimizin 04/05/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurul'umuzun 04/05/2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV, No:56) gereği, 30/05/2012 tarihinde yapılacak olan 2011 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere yönetim kurulu bağımsız üye adayları Sn. Savaş Babayiğit, Sn.Mehmet Eray Şerifoğlu ve Sn. Müslim Sakal'ın özgeçmişlerinin ekte ve www.kristalkola.com.tr internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir

Şirketimizin 04/05/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin, 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 30/05/2012 günü saat 16,00 'da, A grubu imtiyazlı pay sahipleri olağan genel kurulu ise aynı gün saat 18,00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, İhlas Plaza 29 Ekim Cd.No:23 Medya Blok K:5/4 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya davetin Türk Ticaret Kanun 368 nci maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'na müracaat edilerek komiser talebinde bulunulmasına, Genel kurul çağrı ilanlarımızın, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, TTSG, Türkiye ve Dünya gazetesinde yayımlanacaktır. Genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.kristalkola.com.tr adresindeki Web sitemizden ulaşılabilir.

Şirketimizin 20/04/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurul'muzun 20.04.2012 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi dikkate alınarak,

1-Kurumsal Yönetim ilkelerinin 4.5.1 maddesi gereği "Aday Gösterme, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitelerinin" görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesinin görev ve çalışma esaslarının ekteki şekilde kabulüne, Komitelerin görev ve çalışma esaslarının Yönetim Kurulu karar tarihi itibarıyla uygulanmasına, www.kristalkola.com.tr şirket internet sitesinde yayımlanmasına

2-Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; şirketin Kurumsal Uyum Raporunun,

3- Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.11 maddesi gereği, hazırlanan ekli "Bağış ve Yardım Politikası"nın

4- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği, revize edilen ekli "Kar Dağıtım Politikası"nın, Ekteki şekilde kabul edilerek

Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve www.kristalkola.com.tr şirket internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 20/04/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin 20/04/ 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemi sonunda SPK' nun Seri:XI No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide finansal tablosunda; vergi öncesi dönem karı, 431.311,-TL vergi sonrası net dönem karı 157.292,- TL'sidir. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise vergi öncesi dönem karı 1.035.413,28 TL vergi sonrası net dönem karı 797.194,58 TL'sidir.

-SPK' nun Seri: XI, No:29 Tebliğine göre düzenlenen konsolide finansal tablosunda 8.544.311 TL geçmiş yıl zararları olduğundan, 2011 yılı ile ilgili olarak herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ve dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,

-Yasal Kayıtlara göre düzenlenmiş solo finansal tabloda vergi sonrası net dönem karı olan 797.194,58 TL'dan esas sözleşmenin 29.maddesi ve TTK'nun ilgili maddeleri uyarınca,

39.859,73 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak, 757.334,85 TL'nin ise Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılması hususunun 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 20/04/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2012 tarihli toplantısında ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 tebliğin beşinci maddesi birinci fıkrasındaki değişiklik kapsamında ilişkili taraflarla yürütülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporunda özetle;

İlişkili taraf KRİSTAL GIDA DAĞ.VE PAZ.SAN.VE TİC..A.Ş.'ye yapılan satışlara ilişkin şartların, miktar, vade, fiyat ve birim fiyatlarının ilişkili taraf kapsamına girmeyen 3. kişilere (yurtdışı) yapılan satışların şartları, birim fiyatları ve önceki dönem değerlendirme raporu verileri ile karşılaştırması ve etkin faiz oranındaki değişimin de dikkate alınması sonucunda bu satış tutarları ile bu satışlara ilişkin işlemlerin piyasa şartlarına ve koşullarına uygun olduğu,

KRİSTAL GIDA DAĞ. VE PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.'ye yapılan satışlarının, miktar, vade, tutar ve birim fiyat yönünden ilişkili taraf olmayanlarla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu, kanaatine varılmıştır.

Yapılacak ilk genel kurul toplantısından 21 gün önce faaliyet raporu ile birlikte ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 20/04/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

13/03/2012 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile bildirmiş olduğumuz Seri:IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerine şirketimiz esas sözleşmesinin uyarlanması işlemi çerçevesinde;

Şirket Esas Sözleşmenin" Maksat ve Mevzuu madde-3, Yönetim Kurulu ve Süresi Madde-7, İmtiyazlar Madde-9, Yönetim Kurulu Toplantıları Madde-11, Şirket İlam Madde- 12, Yönetim Kurulunun Ücreti Madde-13, Murakıplar Madde-14, Umumi Heyet Madde-17, Toplantıda Komiser Bulundurulması Madde-19, İlan Madde-24, Ana Mukavele Tadili Madde-26 ve Kanuni Hükümler Madde-33" değişikliğine ilişkin tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alınmıştır. Genel Kurula sunulacak Tadil metinlerimizin onaylanmış halleri ektedir.

Şirketimizin 26/03/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Mart 2012 tarihli toplantısında,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2012-2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine ve bu seçimin 2012 yılı içerisinde yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 13/03/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulamada ortaya çıkabilecek sorun ve tereddütlerin giderilmesini teminen, düzenlenen ve 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" çerçevesinde;

Şirket esas sözleşmenin 3., 7., 11., 12., 13., 14., 17.,19.,24., ve 33. maddelerinde değişiklikler yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinlerinin alınması için gerekli müracaatların yapılmasına ve ekteki Ana Sözleşme Değişikliklerinin 2011 yılı neticelerini görüşmek üzere toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 06/03/2012 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır

Şirketimiz adına düzenlenen; % 100 gümrük muafiyeti ve KDV istisnası desteği sağlayan, "Tevsi-Modernizasyon" yatırımını kapsayan 30.11.2007 tarih ve 88508 no'lu Yatırım Teşvik Belgesi kapatımı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru olumlu karşılanmış olup, yatırım tamamlanma vizesi yapılmıştır. Bu teşvik belgesi kapsamında 3.013.663 TL yatırım harcaması gerçekleşmiştir.