

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
30 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YAPILACAK
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 14:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, olarak Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No4/1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No: 4 Kat: 1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.afm.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 29 Temmuz 2013 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 29 Temmuz 2013 tarihinde saat 16:00'ya kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Vekaletname örneği Şirketimizin www.afm.com.tr adresinde de yer alacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

VEKALETNAME

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 30 Temmuz 2013 tarihinde saat 14:00'te toplantı gündemindeki maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, olarak Dereboyu Caddesi Ambarlıdere Yolu No 4/1 Ortaköy-Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- d) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- f) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV No:57 Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin sermayesi; 13.490.362,90 TL (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzatmışiki TürkLirası,DoksanKuruş) olup her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) nominal değerde 1.349.036.290 (birmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonotuzaltıbinikiyüzdoksan) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hisse Grubu: A

Hisse Oranı: 61.9

Beher Değeri: 1 Kuruş

Hisse Adedi: 835.044.106

Hisse Grubu: C

Hisse Oranı: 38.1

Beher Değeri: 1 Kuruş

Hisse Adedi: 513.992.184

Şirketimizin pay sahipliği yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Pay Adedi	Oy Hakkı Oranı
Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	A	8.350.441,06	61,90	835.044.106	61,90
Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Halka Açık Kısım)	C	4.215.998,87	31,25	421.599.887	31,25
Halka Açık Kısım	C	923.922,97	6,85	92.392.297	6,85
TOPLAM		13.490.362,90	100	1.349.036.290	100

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

KAP'da duyuruları yapılmış olan 2012 yılı muhtelif tarihlerde Şirket sermayesi toplam %93,15'i Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. hakimiyetine geçmiş olup, Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Şirket'in idari ve mali kontrol gücünü devralmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yapılacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılım için sisteme giriş toplantı saatinden bir saat önce başlar ve beş dakika öncesine kadar sürer. Genel Kurul toplantısı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılır. Elektronik ortamda katılan hak sahibi görüşlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yazılı olarak iletebilir ve bir görüş en fazla 600 karakter olabilir. Oylama toplantı başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri için aynı anda başlatılır ve her gündem maddesi ayrı ayrı oylanır, elektronik ortamda oyların gönderilmesi beş dakika ile sınırlıdır. Hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1. Açılış ve başkanlık divanının oluşturulması,**
Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısını yönetecek başkan ve başkanlık divanının seçimi yapılacaktır.
- 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,**
Divan başkanının toplantı belgelerini imzalama yetkisi verilecektir.
- 3. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.afm.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 4. Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 15 gün süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.afm.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
- 5. Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması**
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımızın müzakere ve tasdiği oylanacaktır.

6. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve denetçilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'in Kar Dağıtım Teklifi'nin okunması ve onaya sunulması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre oluşan 2012 yılı net karı 10.211.452 TL, geçmiş yıl karı 5.392.462 TL'dir. Hesaplanan dağıtılabilir kar 10.022.356 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hesaplanmış dağıtılabilir karın tüm sinema salonlarımızdaki projeksiyon cihazlarının dijital projeksiyon cihazına dönüştürülmesi yatırımı sebebiyle, Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul'da kar dağıtılmamasının teklif edilmesine karar vermiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

9. 2012 yılı içerisinde istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi sona erdiğinden yeniden seçim yapılması ve bağımsız yönetim kurulu üyesine ödenecek ücretin belirlenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 ve 30 numaralı maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Genel Kurul tarihine kadar gerekli izinlerin alınmış olması durumunda, TTK'ya uyum kapsamında esas sözleşmemizin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28 ve 30 numaralı maddelerinin tadili onaya sunulacaktır.

11. Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,

28 Kasım 2012 Tarihli Resmi Gazete'nin Sayı: 28481'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nin hazırladığı "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaya sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV, No: 41 Sayılı Tebliğ uyarınca, Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık Olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak ilgili işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor EK-5'te yer almaktadır.

13. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle Şirket'in teminat/rehin/ipotek pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
A. Kendi tüzel kişiliği adına verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	9.982.098	9.441.792
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
	9.982.098	9.441.792

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin şirketin özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle %33,58'tir (31 Aralık 2011 tarihi itibariyle %48,51).

14. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını belirlemiştir. 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2012	1 Ocak - 31 Aralık 2011
Kısa vadeli faydalar	34.515	177.062
İşten ayrılma sonrası faydalar	72.129	42.279
Toplam	106.644	219.341

15. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

17. Kapanış, dilek ve temenniler.

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Kar Dağıtım Teklifi
3. Esas Sözleşme Tadil Metni
4. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
5. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK-1
KAR DAĞITIM TABLOSU

2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	13.490.363
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	681.807
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Karda imtiyazlı pay sahibi yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	12.856.411
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(2.644.959)
5.	Net Dönem Karı (=)	10.211.452
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(189.096)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	10.022.356
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0
10.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	10.022.356
11.	Ortaklara Birinci Temettü	
	- Nakit	0
	- Bedelsiz	0
	- Toplam	0
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e dağıtılan temettü	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0
17.	Statü Yedekleri	0
18.	Özel Yedekler	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.022.356
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0
	- Geçmiş Yıl Karı	0
	- Olağanüstü Yedekler	0
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0

Ek-2
KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Pay Sahiplerimiz,

2012 mali yılına ait faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir tablomuzu sunmuş bulunuyoruz.

Değerli pay sahiplerimizle daha evvel paylaşmış olduğumuz kar payı dağıtım politikamız uyarınca, Şirketimizin 2012 yılı karı ile ilgili kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş yasal kayıtlarına göre oluşan 2012 yılı net karımız 8.771.564,23 TL, mahsup edilecek geçmiş yıl zararları toplamımız 4.989.639,98 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca düzenlenen konsolide mali tablolara göre oluşan 2012 yılı net karımız 10.211.452 TL, geçmiş yıl karımız 5.392.462 TL'dir. Hesaplanan dağıtılabilir karımız 10.022.356 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine göre hesaplanmış dağıtılabilir karın tüm sinema salonlarımızdaki projeksiyon cihazlarının dijital projeksiyon cihazına dönüştürülmesi yatırımı sebebiyle, 30 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtım yapılmayacağı hususunun

Genel Kurul'un onayına sunmaktayız.

Saygılarımızla,

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

EK-3

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ**
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASLAĞI

<i>Eski Şekil</i>	<i>Yeni Şekil</i>
<p>Şirket Merkezi ve Şubeler</p> <p>Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi İstinye, İstanbul'dadır. Adresi, İstinye park Alışveriş Merkezi, Pınar Mah., İstinye Bayırı Cad. İstinye/İstanbul Türkiye'dir. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında, yürürlükteki kanunlara uygun olarak ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer makamlara bildirimde bulunarak şubeler, muhabirlikler ve irtibat büroları açabilir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p>	<p>Şirket Merkezi ve Şubeler</p> <p>Madde 4</p> <p>Şirketin merkezi Dereboyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul, Türkiye'dir. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında, yürürlükteki kanunlara uygun olarak şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilcilik açıldığı takdirde, durum 10 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için esas sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2005 tarih ve 17/534 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>a) Kayıtlı Sermaye</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 TL (YirmibeşmilyonTürkLirası)'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (Bir) Kuruş olmak üzere 2.500.000.000 (İkimilyarbeşyüzmilyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000 YTL iken önce</p>	<p>Sermaye ve Paylar</p> <p>Madde 6</p> <p>Şirketin sermayesi; 13.490.362,90 TL (Onüçmilyondörtüzdoksanbinüçyüzatmışiki TürkLirası, doksanKuruş) olup her biri 1 (Bir) KR nominal değerde 1.349.036.290 (birmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonotuzaltıbinik iyüzdoksan) adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruluş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>b) Çıkarılmış Sermaye ve Paylar</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi; 13.490.362,90 TL (Onüçmilyondörtüyüzdoksanbinüçyüzatmışiki TürkLirası, doksanKuruluş) olup her biri 1 (Bir) KR nominal değerde 1.349.036.290 (birmilyarüçyüzkırkdokuzmilyonotuzaltıbinik iyüzdoksan) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>Hisse Grubu: A Hisse Oranı: 61.9 Beher Değeri: 1 Kuruluş Hisse Adedi: 835.044.106 Hisse Grubu: C Hisse Oranı: 38.1 Beher Değeri: 1 Kuruluş Hisse Adedi: 513.992.184</p> <p>c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi;</p>	<p>Hisse Grubu: A Hisse Oranı: 61.9 Beher Değeri: 1 Kuruluş Hisse Adedi: 835.044.106 Hisse Grubu: C Hisse Oranı: 38.1 Beher Değeri: 1 Kuruluş Hisse Adedi: 513.992.184</p> <p>Her biri 1 KR nominal değerde olan A ve C Grubu paylar için çıkarılacak olan paylar nama yazılıdır.</p> <p>A ve C Grubu hisselerin her biri hisse başına 1 oy hakkı verir.</p> <p>Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul tarafından nama yazılı ihraç edilir, nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince T.T.K'nın (borsada işlem gören) nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün iadeli taahhütlü mektup ile bildirimini hükümleri uygulanmaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.</p> <p>Her biri 1 KR nominal değerde olan A ve C Grubu paylar için çıkarılacak olan paylar nama yazılıdır.</p> <p>A ve C Grubu hisselerin her biri hisse başına 1 oy hakkı verir.</p> <p>Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından nama yazılı ihraç edilir, nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince T.T.K'nın nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün iadeli taahhütlü mektup ile bildirimini hükümleri uygulanmaz.</p>	
<p>Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülen her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğindeki tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.</p>	<p>Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler</p> <p>Madde 7</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, pay senedine dönüştürülebilir tahvil, bonolar, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülen her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının limiti konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili düzenlemeler uygulanır. Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki tahvil ve diğer borçlanma senetlerinin ihraç yetkisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31/3. maddesi uyarınca yönetim kuruluna devredilmiştir.</p>
<p>Hisse Devri</p> <p>Madde 8</p>	<p>Pay Devri</p> <p>Madde 8</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar.</p> <p>C Grubu paylar, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Nama Yazılı A grubu payların devri, aşağıdaki düzenlemeler dahilinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p>	<p>Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar.</p> <p>C Grubu paylar, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir.</p> <p>Nama Yazılı A grubu payların devri, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.</p> <p>Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi ve diğer ilgili hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Şirketin Yönetimi</p> <p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirket işleri en az beş (5) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Söz konusu üyelerin en az ikisi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız yönetim üyelerinden oluşur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p>Şirketin Yönetimi</p> <p>Yönetim Kurulu</p> <p>Madde 10</p> <p>Şirket işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde görev yapmak üzere seçilen çoğunluğu icrada görevli olmayan en az beş (5) en fazla on (10) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının gerekli gördüğü ve kendisinin uygun bulduğu komite ve birimleri oluşturur, üye sayılarını belirler ve üyelerini seçer.</p>
<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Süresi</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Madde 11</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, Genel kurul tarafından en fazla üç (3) yıl için seçilip yerine selefleri seçilene kadar görevde olacaklardır. İstifa eden veya görevleri sona erdirilen yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun Madde 315 ile uyumlu olarak selef yönetim kurulu üyesinin seçimi, izleyen ilk genel kurulun onayına sunulacaktır. Genel kurul tarafından onaylanan yönetim kurulu üyesi, halefinin geri kalan görev süresini tamamlanıncaya dek görevde kalacaktır.</p>	<p>Madde 11</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından en fazla üç (3) yıl için seçilip yerine halefleri seçilene kadar görevde olacaklardır.</p> <p>Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı</p> <p>Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, basit çoğunluk ile seçilecektir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı</p> <p>Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Bu seçimde basit çoğunlukla karar alınır.</p>
<p>Toplantılar</p> <p>Madde 13</p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.</p> <p>Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.</p> <p>Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Yönetim kurulu toplantıları üyelerin şahsen katılımıyla yurt içinde veya</p>	<p>Toplantılar</p> <p>Madde 13</p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe Başkan veya Başkan yardımcısının çağrısı ile toplanır.</p> <p>Her yönetim kurulu üyesi başkandan, başkanın olmadığı zamanlarda başkan yardımcısından yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Başkan veya başkan yardımcısı yönetim kurulu</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>tüm yönetim kurulu üyelerinin onayına tabi olarak yurt dışında yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu, gerektiği takdirde, karar için teklif edilen bir metne (mektup veya faks yoluyla) üyelerin yazılı onayını alarak veya toplantı yapmadan üyelerin karar metninin imzalaması ile karar alabilir.</p> <p>13.1 Yönetim Kurulu toplantılarına davet belirlenen toplantı gününden en az yedi (7) gün önce faks kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtası ile adreslerine tebliğ edilecektir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi itiraz etmediği takdirde, daha kısa sürede yapılmış bir tebligatla veya hiç tebligat yapılmadan da toplanılabilir.</p> <p>13.2 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.</p> <p>Aşağıdaki kararlar Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektirmektedir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Şirket yıllık bütçe ve faaliyet raporlarının onaylanması; Şirket tarafından bağlı şirket kurulması veya bunlar tarafından iş ortaklığı veya kar paylaşımı sözleşmesi imzalanması; Sermaye artırımı veya Şirket tarafından ihraç edilen her türlü teminatsız tahvil veya hisse senedi yoluyla yapılan halka arzlar; Şirketin üçüncü kişilere ait hisse senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması, Şirketin, Şirkete ait hisse senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması, Sinemaların kapatılması veya devredilmesi ve her sinemanın üçüncü kişiye devredilmesi veya satılması veya yeni sinemaların açılması, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket'e ait taşınmaz malların, finansal kiralama, kiralama veya ipoteğe konu 	<p>üyesinin toplantı talebini ihtiyaca bağlı olarak ve imkanlar ölçüsünde karşılamaya özen gösterir.</p> <p>Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarına davet belirlenen toplantı gününden en az yedi (7) gün önce faks kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup vasıtası ile adreslerine tebliğ edilecektir. Ancak, yönetim kurulunun hiçbir üyesi itiraz etmediği takdirde, daha kısa sürede yapılmış bir tebligatla veya hiç tebligat yapılmadan da toplanılabilir.</p> <p>13.1 Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>13.2 Türk Ticaret Kanununun 390/4. maddesi uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin tüm yönetim kurulu üyelerine karar şeklinde yazılı olarak yaptığı öneriye, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>13.3 Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>mallarının, rehin veya taşınmaz ve/veya taşınır mal üzerindeki diğer kısıtlamaların kullanımının değişmesi,</p> <p>viii. Şirketin dahil olduğu herhangi birleşme, sermaye değişimi, yeniden yapılanma veya farklı türde işletme birleşmeleri,</p> <p>ix. Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla garanti veya diğer teminatların ihraç edilmesi,</p> <p>x. Şirketin kayıtlı adres değişikliği;</p> <p>xi. Şirket bünyesinde Genel Müdür (CEO), Operasyon Müdürü (COO) ve Finans Müdürü (CFO) atanması, bunların görevden alınması ve iş tanımlarının yapılması;</p> <p>xii. Şirket bünyesinde yıllık 100.000 ABD Doları, eşdeğeri ve üstünde ücret alacak işçi veya memurların atanması, görevden alınması ve bunların iş tanımlarının yapılması;</p> <p>xiii. Şirkete bağımsız denetçinin atanması ve görevden alınması ve bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin onaylanması;</p> <p>xiv. Şirketin yeniden yapılandırılması</p> <p>13.3 Yönetim Kurulu, toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve bu tutanak ilgili toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin hazır bulunmadığı belirtilecek ve her kararın metni Türkçe olarak yer alacaktır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararlar kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdıracaklardır.</p> <p>13.4 Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun izni olmadan Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335.inci maddelerinde belirtilen işleri</p>	<p>eşit oy alan teklif reddedilmiş sayılır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.</p> <p>Aşağıdaki kararlar yönetim kurulu kararı alınmasını gerektirmektedir:</p> <p>i. Şirket yıllık bütçesinin onaylanması ve genel kurul onayına sunulmak üzere yıllık faaliyet raporunun hazırlanması;</p> <p>ii. Şirket tarafından bağlı şirket kurulması veya bunlar tarafından iş ortaklığı veya kar paylaşımı sözleşmesi imzalanması;</p> <p>iii. Sermaye artırımı veya Şirket tarafından ihraç edilen her türlü teminatsız tahvil veya pay senedi yoluyla yapılan halka arzlar;</p> <p>iv. Şirketin üçüncü kişilere ait pay senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması,</p> <p>v. Şirketin, Şirkete ait pay senetleri veya paylar üzerinde tasarruf etmesi veya devralması,</p> <p>vi. Sinemaların kapatılması veya devredilmesi ve her sinemanın üçüncü kişiye devredilmesi veya satılması veya yeni sinemaların açılması,</p> <p>vii. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket'e ait taşınmaz malların, finansal kiralama, kiralama veya ipoteğe konu mallarının, rehin veya taşınmaz ve/veya taşınır mal üzerindeki diğer kısıtlamaların kullanımının değişmesi,</p> <p>viii. Şirketin dahil olduğu herhangi birleşme, sermaye değişimi, yeniden yapılanma veya farklı türde işletme birleşmeleri,</p> <p>ix. Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine veya üçüncü şahısların yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla garanti veya diğer teminatların ihraç edilmesi,</p> <p>x. Şirketin kayıtlı adres değişikliği;</p> <p>xi. Şirket bünyesinde Genel Müdür (CEO), Operasyon Müdürü (COO) ve Finans Müdürü (CFO) atanması, bunların görevden alınması ve iş tanımlarının</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>yapamazlar.</p>	<p>yapılması;</p> <p>xii. Şirket bünyesinde yıllık 100.000 ABD Doları, eşdeğeri ve üstünde ücret alacak işçi veya memurların atanması, görevden alınması ve bunların iş tanımlarının yapılması;</p> <p>xiii. Şirkete bağımsız denetçinin atanması ve görevden alınması ve bu kişilerle yapılacak sözleşmelerin onaylanması;</p> <p>xiv. Şirketin yeniden yapılandırılması</p> <p>13.4 Yönetim kurulu, toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve bu tutanak ilgili toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin hazır bulunmadığı belirtilecek ve her kararın metni Türkçe olarak yer alacaktır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Yönetim kurulunca kabul edilen herhangi bir kararla kısmen veya tamamen mutabık olmayan yönetim kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdıracaklardır.</p> <p>13.5 Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>13.6 Yönetim kurulu üyeleri genel kurulun izni olmadan Türk Ticaret Kanununun 395. inci maddelerinde belirtilen işleri yapamazlar.</p>
<p>Şirketin İdare ve Temsili</p>	<p>Şirketin İdare ve Temsili</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Madde 15</p> <p>Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu Şirket'in amaçları doğrultusunda her tür işlemi yapmaya yetkili olup, Şirket unvanını kullanarak Şirket adına işlem yapmak hakkına sahiptir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve akdedilecek tüm sözleşmeler Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması kaydıyla geçerlik kazanır.</p>	<p>Madde 15</p> <p>Şirketin idaresi ve temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu Şirket'in amaçları doğrultusunda her tür işlemi yapmaya yetkili olup, Şirket unvanını kullanarak Şirket adına işlem yapmak hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 375. maddesindeki devredilemez görev ve yetkiler ile işbu Esas Sözleşme'de münhasıran yönetim kuruluna tevdi edilen görev ve yetkiler saklı kalmak üzere 370/2. madde uyarınca temsil yetkilerinin ve 367. madde uyarınca da yönetim işlerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye veya yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgeler ve akdedilecek tüm sözleşmeler Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması kaydıyla geçerlik kazanır.</p>
<p>Denetçiler</p> <p>Madde 17</p> <p>Şirket A Grubu Hissedarları tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmek üzere bir (1) kanuni denetçiye sahip olacaktır. A Grubu Hisselerin Şirket sermayesinin %10'undan daha azını oluşturmaları halinde biri A Grubu Hissedarların, diğeri C Grubu Hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmek üzere, iki (2) kanuni denetçi seçilecektir.</p> <p>Hissedarlar, Şirket'in kanuni denetçisine ek olarak ayrıca Şirket dışından bağımsız bir denetçi daha seçebilirler. Bağımsız denetçinin seçiminde Sermaye Piyasası Kurulunun bağımsız denetçinin onaylanması ve bağımsız denetim esasları ile ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Genel kurul, denetçiyi her zaman azledebilir ve yerlerine yeni denetçi tayin edebilir.</p> <p>Denetçiler bir (1) sene için seçileceklerdir. Görev süresi biten denetçinin tekrar üyeliğe</p>	<p>Denetim</p> <p>Madde 17</p> <p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.</p> <p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399/2. hükmü saklıdır.</p> <p>Denetçinin tayini veya azli, yönetim kurulu tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>seçilmesi caizdir. Denetçiler, aynı zamanda yönetim kurulu üyeliklerine seçilemeyecekleri gibi, Şirket'in çalışanı olamazlar. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.</p> <p>Denetçinin ölümü, istifası, bir maniden dolayı vazifesini yapamayacak halde bulunması, iflası veya haciz altına alınması veya ağır hapis cezasıyla veya sahtekarlık, emniyeti suistimal, hırsızlık veya dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkumiyeti gibi bir sebeple vazifesinin sona ermesi halinde, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi veya hissedarın başvurusu üzerine Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçer.</p> <p>Denetçinin tayini veya azli, Yönetim Kurulu tarafından derhal Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Türk Ticaret Kanununun 37. Madde hükmünce ilan edilir.</p>	
<p>Görevleri</p> <p>Madde 18</p> <p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan görevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olduğu gibi, Şirket çıkarlarının korunması ve Şirket'in iyi bir şekilde yönetilmesini sağlamak için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve Türk Ticaret Kanununa göre imkan bulunan hallerde Hissedarlar Genel Kurulunu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini saptamaya ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354. maddesinde belirtilen raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidirler. Denetçi kanun ve işbu Ana Sözleşme gereğince kendilerine verilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamaktan dolayı sorumludur.</p>	<p>BU MADDE METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.</p>
<p>Ücretler</p> <p>Madde 19</p> <p>Denetçiye ödenecek ücret makul ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki şirketlerde</p>	<p>BU MADDE METİNDEN ÇIKARILMIŞTIR.</p>

<i>Eski Şekil</i>	<i>Yeni Şekil</i>
bu konumda çalışan kişilere ödenen ücretlerle uyumlu olmak kaydıyla Genel Kurulca saptanır.	

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Genel Kurul Toplantıları</p> <p>Madde 20</p> <p>Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları yılda en az bir kere yapılacaktır.</p> <p>Şirketin hisselerinin en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir Hissedarın talebi üzerine Hissedarlar ek zamanlarda toplanabilirler. Böyle bir talebin alınması üzerine, Yönetim Kurulu Hissedarları toplantıya çağırarak ve mevzuatta öngörülen süre içinde Genel Kurul toplantısını yapacaktır.</p> <p>20.1 Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile mevzuatta belirtildiği şürede yapılır.</p> <p>Aksi Hissedarlarca oybirliğiyle kararlaştırılmadıkça, Hissedarlar herhangi bir genel kurul toplantısında, gündemde oylamaya sunulacağı açıkça belirtilmeyen hiçbir konuyu oylamaz.</p> <p>20.2 Her Genel Kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekil aracılığı ile temsil edilen hissedarların açık kimliğini, adresini, sahip olduğu hisseleri ve oy sayısını gösteren ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Ticaret Bakanlığı temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.</p> <p>20.3 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun</p>	<p>Genel Kurul Toplantıları</p> <p>Madde 20</p> <p>Genel kurul Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve “Genel Kurul İç Yönergesi” hükümlerine göre yönetilir. Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır.</p> <p>Şirketin paylarını en az %5'ini elinde bulunduran herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine genel kurul olağanüstü olarak toplanabilir. Böyle bir talebin alınması üzerine, yönetim kurulu pay sahiplerini toplantıya çağırarak ve mevzuatta öngörülen süre içinde genel kurul yapacaktır.</p> <p>20.1 Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile mevzuatta belirtildiği şürede yapılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunun'unun 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınmaz.</p> <p>20.2 Her genel kurul toplantısı için, toplantıya bizzat katılan veya vekil aracılığı ile temsil edilen pay sahiplerinin açık kimliğini, adresini, sahip olduğu payları ve oy sayısını gösteren ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan bir liste ilk oyların toplanmasından önce herkesin görebileceği bir yere asılır. Ayrıca liste, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı tarafından imzalanır.</p> <p>20.3 Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, genel kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik genel kurul sisteminden yapılan temsilci atamaları</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. 20.4 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan genel kurul kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
<p>Toplantı Yeri ve Zamanı</p> <p>Madde 21</p> <p>Genel kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin çağrı ilanları ile mektuplarında belirtilir.</p>	<p>Toplantı Yeri ve Zamanı</p> <p>Madde 21</p> <p>Genel kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin çağrı ilanları ile mektuplarında belirtilir.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan system üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
<p>Toplantıda Komiser Bulunması</p> <p>Madde 22</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiser bulunmaksızın yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.</p>	<p>Toplantıda <u>Bakanlık Temsilcisinin</u> Bulunması</p> <p>Madde 22</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi bulunmaksızın yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar hükümsüzdür.</p>
<p>Toplantı Nisapları</p> <p>Madde 23</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullardaki toplantı nisapları aşağıdaki hükümlere tabidir:</p> <p>Usulüne uygun olarak toplanmış bir olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı, Şirket'in hisselerinin basit çoğunluğa sahip olan hissedarlar veya temsilcilerinin o toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanacaktır.</p>	<p>Toplantı Nisapları</p> <p>Madde 23</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurullardaki toplantı nisapları aşağıdaki hükümlere tabidir:</p> <p>Usulüne uygun olarak toplanmış bir olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve TTK'da öngörölmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in paylarının basit çoğunluğa sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin o toplantıda hazır bulunmasıyla sağlanacaktır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Varsa Murahhas üyelerle, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Türk Ticaret Kanununun 421. maddesinin 5. fıkrası hükümleri saklıdır.</p>
<p>Yıllık Raporlar</p> <p>Madde 26</p> <p>Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, genel kurul zaptında ve genel kurula hazır bulunan pay sahipleri ve temsilciliklerinin adlarını, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p>	<p>Yıllık Raporlar</p> <p>Madde 26</p> <p>Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, genel kurul zaptında ve genel kurula hazır bulunan pay sahipleri ve temsilciliklerinin adlarını, soyadlarını ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilecektir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Karın Bölüşülmesi</p> <p>Madde 28</p> <p>Şirketin mali yıl sonunda hesaplanan dönem içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından, ödenen veya yapılan tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Vergi karşılıkları ve (varsa) önceki yılların zararları indirildikten sonra kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur:</p> <ol style="list-style-type: none">Safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.Geriye kalan kısımdan Şirket personeline ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek oranda temettü ikramiyesi ayrılabilir.Arta kalan kısım Genel Kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.Yasa veya Ana Sözleşme hükmü ile karlardan ayrılması gereken yedek akçeler ve birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı/kurucu imtiyaz senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/ kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi koşuluyla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibarıyla hazırlanan mali tablolarda yer alan karlardan, yukarıda	<p>Karın Bölüşülmesi</p> <p>Madde 28</p> <p>Şirketin mali yıl sonunda hesaplanan dönem içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirler toplamından, ödenen veya yapılan tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Vergi karşılıkları ve (varsa) önceki yılların zararları indirildikten sonra kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur:</p> <ol style="list-style-type: none">Safi karın %5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağışların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.Geriye kalan kısımdan Şirket personeline ve yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile belirlenecek oranda temettü ikramiyesi ayrılabilir.Arta kalan kısım genel kurul kararı ile ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılacak olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra kalan tutarın onda biri TTK'nın 519. maddesi 2. Fıkra uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.Yasa veya Esas Sözleşme hükmü ile karlardan ayrılması gereken yedek akçeler ve birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı/kurucu imtiyaz senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/ kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>belirtilen şekilde ayrılması gerekli olan yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmı Sermaye Piyasası Kanununa uygun bir şekilde temettü avansı olarak dağıtılabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 466/2 maddesinin 3. Bendi hükmü saklıdır.</p>	<p>verilemez.</p> <p>f) Genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermesi koşuluyla, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarla yer alan karlardan, yukarıda belirtilen şekilde ayrılması gerekli olan yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmı Sermaye Piyasası Kanununa uygun bir şekilde temettü avansı olarak dağıtılabilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü saklıdır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p>
<p>Şirketin İlanları</p> <p>Madde 30</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ancak, sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanları için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Genel Kurulun toplantıya davet edilmesinde ise Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür.</p>	<p>Şirketin İlanları</p> <p>Madde 30</p> <p>Şirkete ait tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar Şirket'in internet sitesinde, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygun olan süreler içinde yapılır.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, toplantı günü, yeri saati ve gündemi belirtilerek Şirket'in internet sitesinde (Kamuyu Aydınlatma Platformunda) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 474. ve 532. maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı</p>

<i>Eski Şekil</i>	<i>Yeni Şekil</i>
	<p>hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca veya Türk Ticaret Kanununca öngörülecek her türlü açıklama, ilan veya bilgi verme yükümlülüğü, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yerine getirilir.</p>

EK-4

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Bakanlık :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nı
- b) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- d) Tebliğ : Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri: IV, No:56)
- e) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu
- f) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- g) SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu
- h) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- i) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- j) Yönetmelik: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'i

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile yönetim kuruluna aday gösterilenler ve gerekli görülmesi durumunda Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantı sesli ve/veya görüntülü olarak kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Semaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı, SPK'dan alınan uygun görüş yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- l) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- n) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- o) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda

hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

(7) Tebliğ uyarınca, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin internet sitesinde duyurulur.

(8) Gündem hazırlanırken pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin gündem önerileri genel kurul toplantısında açıklanır.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun

için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Kanun'un ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Yetki belgesinin şekli SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın

bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin 30 Temmuz 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-5

AFM ULUSLARARASI FILM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler:

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesi olan Yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin değerlemesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş'nin SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2012 yılı içerisinde AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tabloların 24 numaralı dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş'ne İlişkin Bilgiler:

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin esas faaliyet konusu her türlü film, fotoğraf, video ve benzerini üretmek ve projeksiyon odası, büfe ve/veya lokanta dahil olmak üzere sinema salonları kurup, işletmek ve yabancı video ve ses malzeme markalarının dağıtım haklarına sahip olmaktır.

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sermayesi 13.490.362,90 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıdadır:

ORTAĞIN ÜNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI (%)
Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	8.350.441,06	61,90
Mars Sinema ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. (Halka Açık Kısım)	4.215.998,88	31,25
Halka Açık Kısım	923.922,97	6,85
TOPLAM	13.490.362,90	100

Ana Ortaklık'ın bağlı ortaklığı Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret A.Ş.'dir. Kültür ve Gösteri Merkezleri İşletmecilik ve Ticaret A.Ş'nin esas faaliyet konusu sinema salonları açmak, kiralamak, işletmeciliğini yapmak, sinema salonlarında veya dışında kafe, bilgisayar destekli cihazlar ve oyunların işletmeciliğini yapmaktır.

Rapor'a Konu İlişkili Şirket Hakkında Bilgiler:

Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. 9 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in temel faaliyetleri, sinema salonları açmak ve bu salonlarının faaliyetlerini yürütmek, ayrıca bu sinema salonlarındaki kafeteryaların oluşumunu sağlamak, ve bunları işletmektir.

Şirketin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sermayesi 102.327.500 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıdadır:

ORTAĞIN ÜNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	HİSSE ORANI (%)
Mars Entertainment Group A.Ş.	102.327.496	100
Diğer	4	0
TOPLAM	102.327.500	100

Şirket, 25 Haziran 2012 tarihinde AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş.'nin %89,01'lik kısmını satın almıştır. Birleşmeden sonra Şirket, bağlı ortaklığı AFM ve AFM' nin bağlı ortaklığı olan KGM İşletmecilik ve Tic. A.Ş. Cinemaximum markası altında faaliyet göstermeye başlamıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı AFM'nin %6,85'lik kısmı halka açık olup borsada işlem görmektedir. 11 Haziran ile 17 Ekim 2012 tarihleri arasında AFM payına yönelik yapılan çağrılar sonucunda Mars Sinema, AFM'deki ortaklık oranını % 93,15'e yükseltmiştir.

İlişkili Taraflar Arasında Gerçekleşen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler:

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında Şirket'in konsolide satışlarının %10'unun altında kalmakla birlikte, aktif toplamının %10'unu aşan Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne kredi kullandırımı yapılmıştır. Toplam kredi kullandırımı 31.12.2012 tarihi itibarıyla 8.927.642 TL'dir. (Bu tutar toplam net hizmet gelirlerinin %8,9'una , aktif toplamının %10,5'ine tekabül etmektedir.)

Türkiye İşbankası A.Ş ile AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş, Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş ve Mars Medya Sinema Reklamcılık A.Ş arasında 9 Nisan 2012 tarihinde müştereken kredi sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme çerçevesinde kullanıma açılan limitler dahilinde AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş, Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş'ne kredi tesis etmiş ve Banka'nın uyguladığı faiz oranını bire bir yansıtmıştır.

Sonuç:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş'nin Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş'ye yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; AFM Uluslararası Film Prodüksiyon A.Ş ve Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş ile yapılan işlemlerin koşullarının piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.