

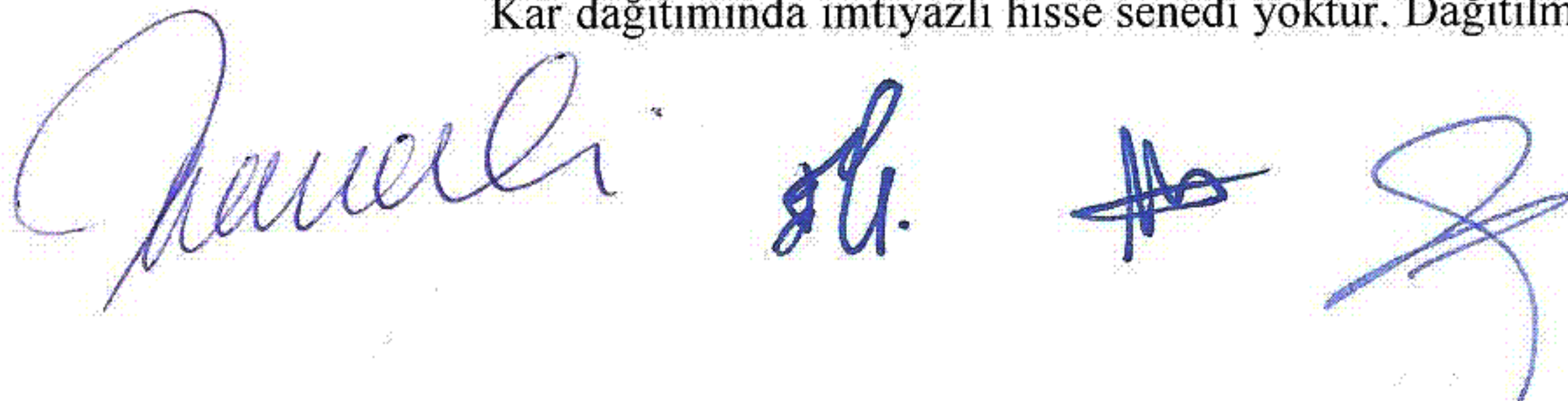
**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin**  
**13 Mayıs 2008 Tarihli**  
**2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mayıs 2008 tarihinde, saat 15.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.05... 2008 tarih ve 22867 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn.Cengiz GÖKÇE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2008 tarih ve 7047 sayılı nüshasında ve 25.04.2008 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Referans Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 8.350.441,07.-YTL'lik sermayeye karşılık 835.044.107 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 835.044.107 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 Sayın Andrii TEREKHOV tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Adnan Akdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ediz Osman ATİK, Katipliğe Sn. Erdinç ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2007 yılı Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesinde ortaklarımızın tetkikine sunulduğu, bu nedenle raporun tamamının okunmasına gerek olmadığı, sadece Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporun Görüş Bölümünün okunmasına ilişkin teklif oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildikten sonra okundu ve müzakere edildi.
4. 2007 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca UFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir kar olan 1.508.054 YTL'nin dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek Akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında 2008 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2008 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılan temettü tutarının bir önceki yıla ait bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ayrı ayrı 2007 yılı muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçilerin ayrı ayrı 2007 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket Murakıplığına yıl içerisinde atama olmamıştır. Şirket murakıpları olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Coşkun Saatçioğlu ve Sn. Ozan KANSU'nun seçilmelerine, her bir denetçiye yıllık 300,00.-YTL (Üçyüz.Yeni Türk Lirası) net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket'in 2008 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Başaran Nas Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre, "Şirket, SPK mevzuatına uygun olarak, Şirket'in ödenmiş sermayesinde payı bulunan tüm hissedarlarına dağıtılabilir karın en az % 20'ni dağıtmak şeklinde kar dağıtım politikası belirlemiştir. Kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi yoktur. Dağıtılması gereken zorunlu kar payının nakden ve/veya

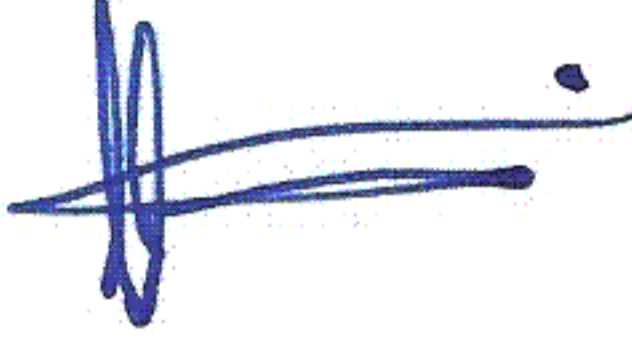




bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere temettü avansı dağıtma yetkisi verebilir. Kar dağıtımları yasal süreler içinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kabulü gerçekleştirilir. Kar Dağıtım Politikası, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirket'in öz sermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla uygulanacaktır. Kar Dağıtım Politikası, günün gereklerine uygun olarak AFM Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.”

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335 maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi,
11. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı  
Ahmet Adnan AKDEMİR



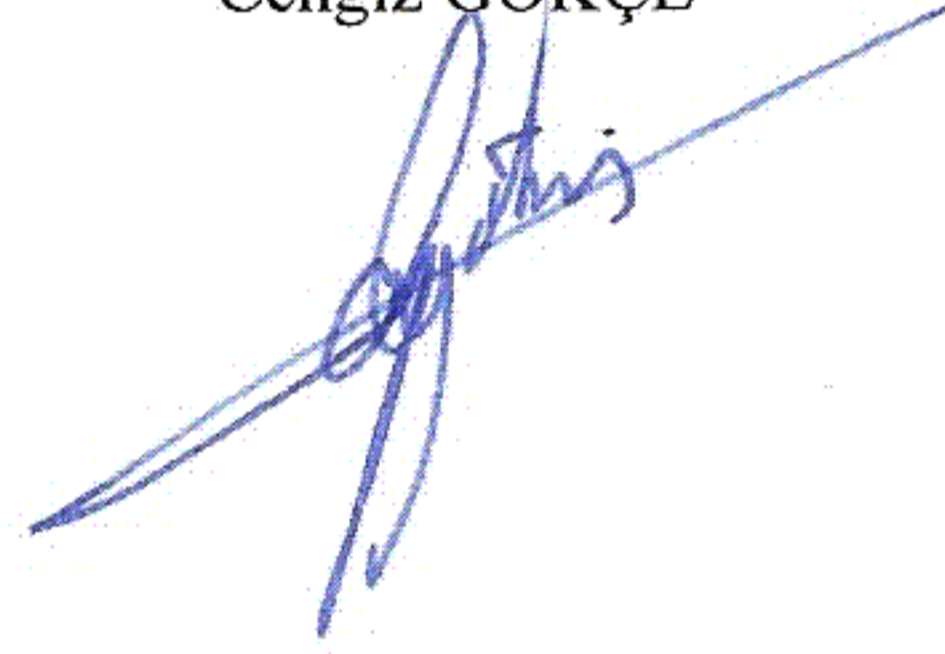
Katip  
Erdinç ÇETİNKAYA



Oy Toplama Memuru  
Ediz Osman ATİK



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Cengiz GÖKÇE





**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin**  
**13 Mayıs 2008 Tarihli**  
**A Grubu İmtiyazlı Ortaklar 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, A Grubu İmtiyazlı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2008 tarihinde , saat 15.30'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.05.2008 tarih ve 27867 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn.Cengiz GÖKÇE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2008 tarih ve 7047 sayılı nüshasında ve 25.04.2008 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Referans Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.- YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 6.441.346,68.-YTL'lik sermayeye karşılık 644.134.668 adet A Grubu hisseden 6.441.346,68 adet A Grubu hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Andrii TEREKHOV tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Adnan Akdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ediz Osman ATİK, Katipliğe Sn. Erdinç ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında 2008 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2008 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılan temettü tutarının bir önceki yıla ait bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

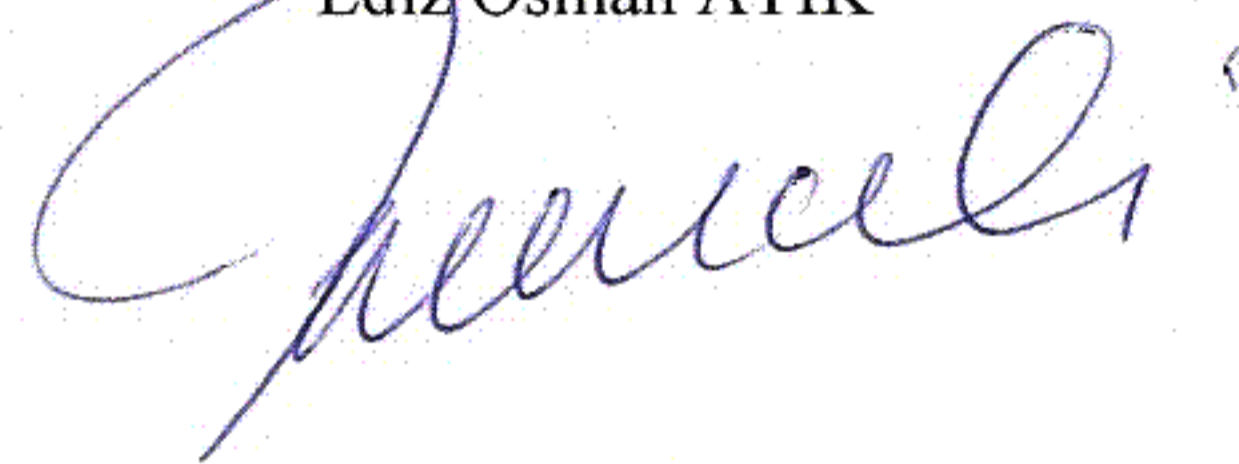
Divan Başkanı  
Ahmet Adnan AKDEMİR



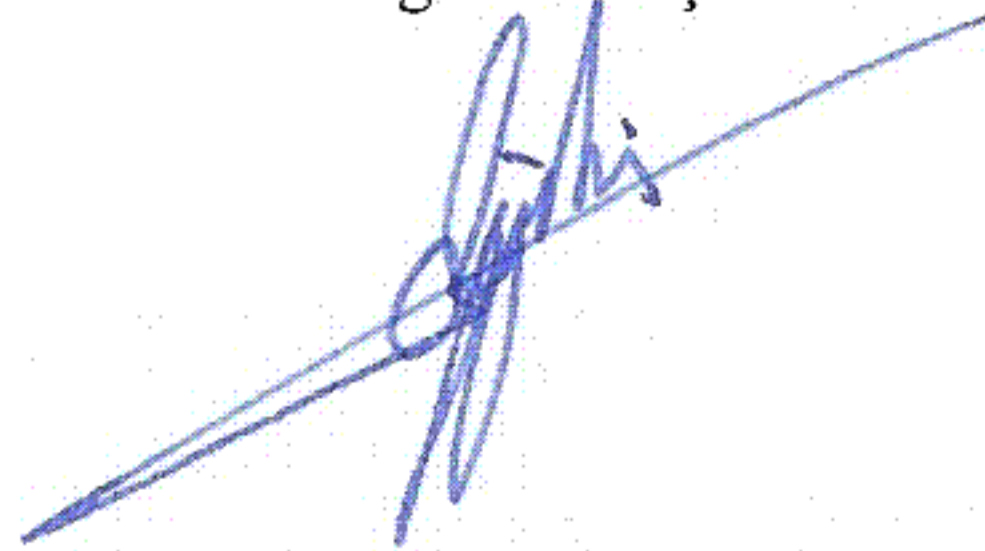
Katip  
Erdinç ÇETİNKAYA



Oy Toplama Memuru  
Ediz Osman ATİK



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Cengiz GÖKÇE





**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin**  
**13 Mayıs 2008 Tarihli**  
**B Grubu İmtiyazlı Ortaklar 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2008 tarihinde , saat 16.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.05.2008 tarih ve 27867.. sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sn.Cengiz GÖKÇE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2008 tarih ve 7047 sayılı nüshasında ve 25.04.2008 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Referans Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

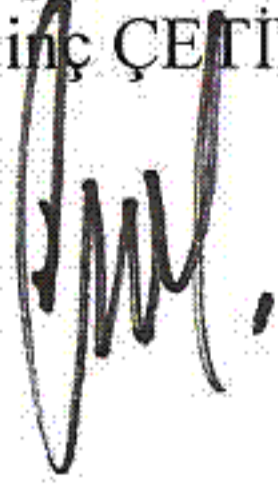
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden 1.909.094,38.-YTL'lik sermayeye karşılık 190.909.438 adet B Grubu hisseden 1.909.094,38.-YTL'lik sermayeye karşılık 190.909.438 adet B Grubu hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Andrii TEREKHOV tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Adnan Akdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ediz Osman ATİK, Katipliğe Sn. Erdiñ ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında 2008 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2008 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılan temettü tutarının bir önceki yıla ait bilançoda yer alan Olağanüstü Yedek Akçelerden mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

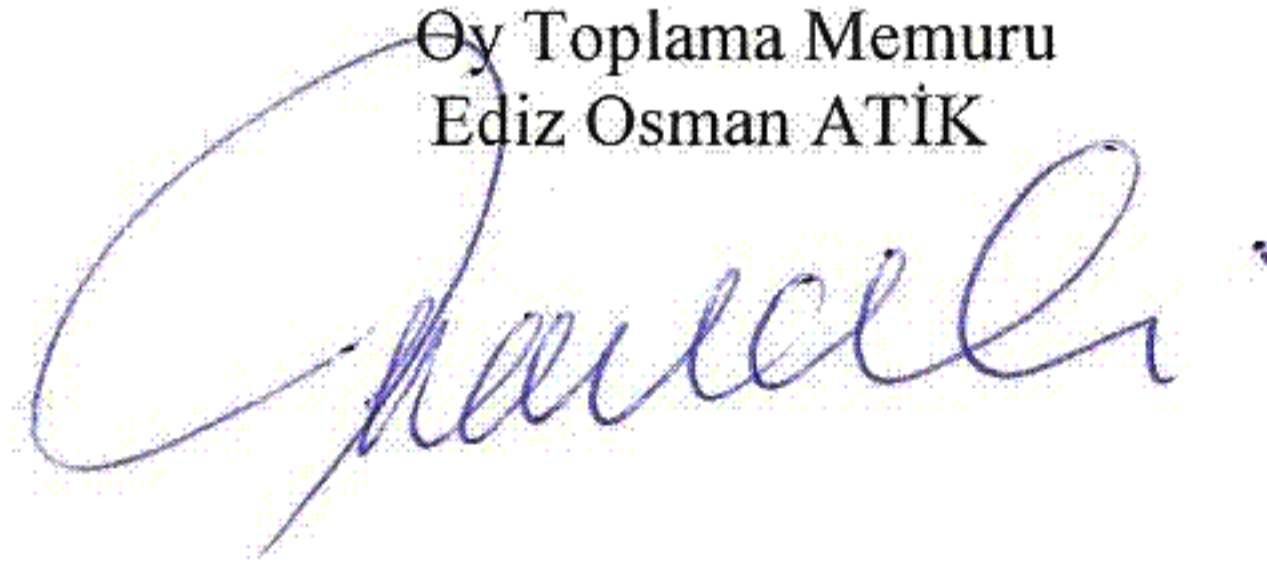
Divan Başkanı  
Ahmet Adnan AKDEMİR



Katip  
Erdiñ ÇETİNKAYA



Oy Toplama Memuru  
Ediz Osman ATİK



T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Cengiz GÖKÇE

