

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin**  
**29 Nisan 2009 Tarihli**  
**2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2008 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2009 tarihinde, saat 15.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.04.2009 tarih ve 23.221. 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 10.04.2009 tarih ve 7289 sayılı nüshasında ve 14.04.2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Radikal Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 13.221.421,94 TL'lik sermayeye karşılık 1.322.142.194 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.322.142.194 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Adnan AKDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Adnan Akdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ozan KANSU, Katipliğe Sn. Erdiç 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. 2008 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. 2008 yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca UFRS'ye göre düzenlenmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 9.maddesi kapsamında 2009 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2009 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 2008 yılı muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetçilerin ayrı ayrı 2008 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Andrii Terekhov'un yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dmitry Chernyak'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket murakıpları olarak 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Coşkun Saatçioğlu ve Sn. Uğur Hakan Eştürk'ün seçilmelerine, her bir denetçiye yıllık 300,00.- TL (Üçyüz Türk Lirası) net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket'in 2009 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.
10. 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 Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

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

Divan Başkanı  
Ahmet Adnan AKDEMİR

Oy Toplama Memuru  
Ozan KANSU

Katip  
Erdoğan ÇETİNKAYA

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Cengiz GÖKÇE

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin**  
**29 Nisan 2009 Tarihli**  
**A Grubu İmtiyazlı Ortaklar 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, A Grubu İmtiyazlı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2009 tarihinde , saat 15.30'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.04.2009 tarih ve 23221 sayılı yazısı ..... 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 10.04.2009 tarih ve 7289 sayılı nüshasında ve 14.04.2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Radikal Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.


Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 6.441.346,68.-TL'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 Başkan Vekili Sayın Ahmet Adnan AKDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Adnan Akdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ozan KANSU, Katipliğe Sn. Erdiñ ÇETİNKAYA'nın seçilmelerine oy birliğı ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğı ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:27 sayılı Tebliğı'nin 9.maddesi kapsamında 2009 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2009 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 oybirliğı ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

  
Divan Başkanı  
Ahmet Adnan AKDEMİR

  
Oy Toplama Memuru  
Ozan KANSU

  
Katip  
Erdiñ ÇETİNKAYA

  
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Cengiz GÖKÇE




**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin**  
**29 Nisan 2009 Tarihli**  
**B Grubu İmtiyazlı Ortaklar 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2009 tarihinde, saat 16.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.04.2008 tarih ve 23221 sayılı yazısı 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 10.04.2009 tarih ve 7289 sayılı nüshasında ve 14.04.2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Radikal Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden 1.909.094,38.-TL'lik sermayeye karşılık 190.909.438 adet B Grubu hisseden 1.909.094,38.-TL'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 Başkan Vekili Sayın Ahmet Adnan AKDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Ahmet Adnan Akdemir, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ozan KANSU, 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 2009 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; temettü avansı dağıtılması halinde 2009 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

  
Oy Toplama Memuru  
Ozan KANSU

  
Katip  
Erdiñ ÇETİNKAYA

  
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Cengiz GÖKÇE