

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
11 Aralık 2009 Tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 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 10.12.2009 tarih ve 70896 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 20/11/2009 tarih ve 7443 sayılı nüshasında ve 26/11/2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 11.877.908,93 TL'lik sermayeye karşılık 1.187.790.893 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.187.238.564 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 AKDEMİR, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Fuat SELAMET, Katipliğe Sn. Erdiņ 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. Esas sözleşmenin 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 ve 29'uncu maddelerinde yapılacak değışikliklere ve "Murahhas Üye" başlıklı 14'üncü maddesinin iptal edilerek yerine "Genel Müdür" başlıklı 14. maddenin eklenmesine dair tadil tasarısıyla ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1345/10658 sayılı izni ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/09/2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-17016-104906/4770 sayılı izniyle onaylanan tadil metninin aynen kabul edilmesine oybirliğıyle karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Ahmet Adnan AKDEMİR

Katip
Erdiņ ÇETİNKAYA

Oy Toplama Memuru
Fuat SELAMET

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Cengiz GÖKÇE

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin
11 Aralık 2009 Tarihli
A Grubu İmtiyazlı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, A Grubu İmtiyazlı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 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 10.12.2009 tarih ve 30.826 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 20/11/2009 tarih ve 7443 sayılı nüshasında ve 26/11/2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazırın 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 644.134.668 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 AKDEMİR, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Fuat SELAMET, 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. Esas sözleşmenin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24'üncü maddelerinde yapılacak değişikliklere ve "Murahhas Üye" başlıklı 14'üncü maddesinin iptal edilerek yerine "Genel Müdür" başlıklı 14. maddenin eklenmesine dair tadil tasarısıyla ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2009 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1345/10658 sayılı izni ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/09/2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.02-17016-104906/4770 sayılı izniyle onaylanan tadil metninin aynen kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Ahmet Adnan AKDEMİR

Oy Toplama Memuru
Fuat SELAMET

Kayıt
Erdiñ ÇETİNKAYA

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Cengiz GÖKÇE

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin
11 Aralık 2009 Tarihli
B Grubu İmtiyazlı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 2009 tarihinde, saat 16.00'da İstinye Park Akisveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.../12.../2009 tarih ve 30806 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 20/11/2009 tarih ve 7443 sayılı nüshasında ve 26/11/2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Dünya 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 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 AKDEMİR, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Fuat SELAMET, 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. Esas sözleşmenin 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24 ve 29'uncu maddelerinde yapılacak değişikliklere ve "Murahhas Üye" başlıklı 14'üncü maddesinin iptal edilerek yerine "Genel Müdür" başlıklı 14. maddenin eklenmesine dair tadil tasarısıyla ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1345/10658 sayılı izni ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/09/2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-17016-104906/4770 sayılı izniyle onaylanan tadil metninin aynen kabul edilmesine oybirliğiyle 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
Fuat SELAMET

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Cengiz GÖKÇE

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin
11 Aralık 2009 Tarihli
C Grubu Pay Sahibi Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, C Grubu Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 2009 tarihinde, saat 16.30'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.12.2009 tarih ve 90896... 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 20/11/2009 tarih ve 7443 sayılı nüshasında ve 26/11/2009 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Dünya 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 5.139.921,84 -TL'lik sermayeye karşılık 513.992.184 adet C Grubu hisseden 3.527.467,88.-TL'lik sermayeye karşılık 352.746.788 adet C 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 AKDEMİR, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Fuat SELAMET, 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. Esas sözleşmenin 20'inci maddesinde yapılacak değişikliğe dair tadil tasarısıyla ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1345/10658 sayılı izni ve Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09/09/2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-17016-104906/4770 sayılı izniyle onaylanan tadil metninin aynen kabul edilmesine oybirliğiyle 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
Fuat SELAMET

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Cengiz GÖKÇE