

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin

31 Ağustos 2010 Tarihli

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31 Ağustos 2010 tarihinde, saat 17.00'da İstinye Park Alışveriş Merkezi, İstinye Bayırı Cad. No:1 Sarıyer, İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 27/08/2010 tarih ve 55748 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 13.08.2010 tarih ve 7628 sayılı nüshasında ve 13.08.2010 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Referans Gazetesinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 11.872.385,94 TL tutarındaki sermayeye karşılık 1.187.238.594 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 11.872.385,94 TL tutarındaki sermayeye karşılık 1.187.238.594 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 Akdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Sami Vodina, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Cumhur Kuşçuoğlu, Katipliğe Sn. Erdiñ Çetinkaya'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. İşbu Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibarıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Dmitry Chernyak, Ahmet Adnan Akdemir, Pavel Volitskiy ve Andrey Zemnitsky'nin istifalarının kabulüne, istifaları kabul edilen her bir Yönetim Kurulu Üyesinin 2010 Mali Yılı'nın 1 Ocak 2010 ile 31 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki faaliyetleri için ibra edilmelerine ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, Esas Holding A.Ş.'yi temsilen Beyoğlu 41. Noterliğinin 23 Ağustos 2010 tarih ve 24202 yevmiye numaralı görev kabul beyanı alınan Yaliboyu Cad. No:51 Beylerbeyi/İstanbul adresinde mukim, 17398180030 T.C. kimlik numaralı Ali İsmail Sabancı'nın ve toplantıda hazır bulunan Fahrettin Kerim Gökay Cad. Selçuklu Konakları B:2 Blok D:1 34660 Altunizade/İstanbul adresinde mukim, 37756618586 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Çağatay Özdoğru, Faruk Nafiz Çamlıbel Cad. Şebboy Sok. Armakent Sitesi B1 Blok D. 1 34330 4. Levent/İstanbul adresinde mukim, 28552374882 T.C. kimlik numaralı Cumhur Kuşçuoğlu ve Arnavutköy Mah. Birinci Cad. Pakel Apt. No:113 / 4 Arnavutköy-İstanbul adresinde mukim, 13637444024 T.C. kimlik numaralı Ahmet Adnan Akdemir'in sözlü görev kabul beyanları alınarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
4. İstifa eden Denetçi Coşkun Saatçioğlu'nun istifasının kabulüne ve görev yaptığı 2010 Mali yılının 1 Ocak 2010 ile 31 Ağustos 2010 tarihleri arasındaki dönemlerdeki faaliyetleri için ibra edilmesine yeni Denetçi olarak toplantıda hazır bulunan Koşuyolu Gömeç Sokak 6B Daire:7 Koşuyolu/Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 25480486298 T.C. kimlik numaralı Sami Vodina'nın sözlü görev kabul beyanı alınarak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Sami Vodina

Oy Toplama Memuru
Cumhur Kuşçuoğlu

Katip
Erdiñ ÇETİNKAYA

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Cengiz Gökçe