

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
30 Mayıs 2012 Tarihli
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde, saat 15.00'de Ortaköy, Ambarlı Dere Yolu, Dereboyu Cad. No:4/1 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 29/05/2012 tarih ve 30703 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sn. Fevzi Ülker gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2012 tarih ve 8063 sayılı nüshasında ve 09.05.2012 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Radikal Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

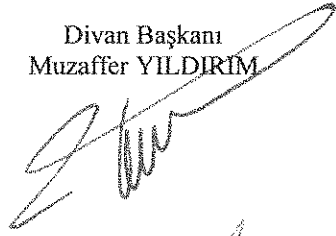
Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90TL 'lık sermayesine tekabül eden 1.349.036.290 adet hisseden, 12.014.760,93TL'lik sermayeye karşılık 1.201.476.093 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam karşılık 1.201.476.093 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muzaffer YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Muzaffer YILDIRIM, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Pürnur ÜNER, Katipliğe Sn. Hakan KÖKSAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 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. 2011 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. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra dilmelerine oybirliği ile karar verildi. (İlgililer kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
6. 29.02.2012 tarihinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve İnan TANRIÖVER' in yerlerine, Muzaffer YILDIRIM ve Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU' nun atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında 2011 yılına ait hesaplanmış dağıtılabılır karın yasal kaynaklardan karşılanamaması sebebiyle kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket Yönetim Kurulunun 27.02.2012 tarih ve 2012/006 No'lu kararı doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin 6, 10, 13, 20 ve 25 numaralı maddelerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02/696 sayılı, 09.03.2012 tarihli ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-17016-230616-1820-2204 sayılı, 26.03.2012 tarihli yazıları ile izin alındığı biçimi ile tadiline ve tadil tasarısının bir nüshasının iş bu tutanağa eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul' a bilgi sunuldu.
10. Yönetim Kurulu Üye adedinin 10 (on) ve görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mars Sinema Turizm ve Sportif Tes. İşl. A.Ş.'ni temsilen Beyoğlu 3.Noterliği' nin 30.05.2012 tarihli 17452 sayılı beyanı ile Ali İsmail Sabancı, 17453 sayılı beyanı ile Mehmet Murat Çavuşoğlu, 17451 sayılı beyanı ile Çumhur Kuşçuoğlu, 17421 sayılı beyanı ile, 30208862278 T.C. Kimlik no' lu Menderes Utku, 17418 sayılı beyanı ile, 36898668442 T.C. Kimlik no'lu Mehmet Yağız

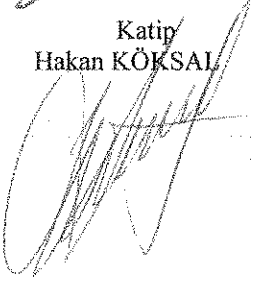
Çekin, 17419 sayılı beyanı ile, 33358798848 T.C. Kimlik no' lu İsak Antika, 17420 sayılı beyanı ile, 37756618586 T.C. Kimlik no'lu Hüseyin Çağatay Özdoğru ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Muzaffer YILDIRIM, yine toplantıda hazır bulunan Bağımsız Üyeliğe aday olan 15442009948 T.C. kimlik no'lu Rıza Kadılar ve 23147139808 T.C. Kimlik no' lu Vasfi Hasan Orbay'ın seçilmelerine, Rıza Kadılar' a aylık brüt 2.500,00TL, Vasfi Hasan Orbay'a aylık net 1.000,00TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket murakıbbı olarak 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu sözlü beyan eden Sami VODİNA' nın seçilmesine, kendisine bu görev için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket'in 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Başaran Nas Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
14. SPK tarafından yayınlanan Seri:IV, No:41 Sayılı Tebliğ uyarınca, Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi,
17. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Divan Başkanı
Muzaffer YILDIRIM



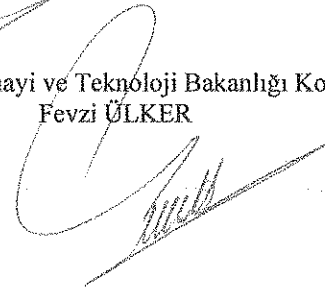
Katip
Hakan KÖKSAL



Oy Toplama Memuru
Pürnur ÜNER



T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER



**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ**

Adı Soyadı / Ünvanı	Poy Sahibinin İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi	Hisse Seneadi Edininin Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilci	İmza
---------------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------	--	------------------------------------	----------	------

Mars Sinema Turizm ve Sporif
Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Ortaklık, Derebeyi Caddesi, Ambarlı Dere Yolu, No:4/1 Beşiktaş/İSTİ 4.636.954,468 Adet 29/02/2012 Borsa Dış-
835.044,106 3.713.486,588 Adet 22/05/2012 Borsa Dış

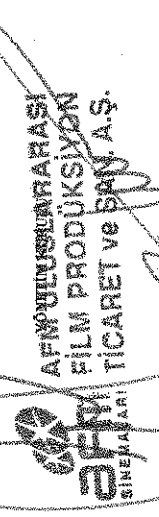
Mars Sinema Turizm ve Sporif
Tesisler İşletmeciliği A.Ş. Ortaklık, Derebeyi Caddesi, Ambarlı Dere Yolu, No:4/1 Beşiktaş/İSTİ 2.030.681,585 Adet 29/02/2012 Borsa-
3.636.944,88 1.626.263,291 Adet 22/05/2012 Borsa

Melih KESKIN Tuncaş Artun Cad. No.28 Sarıyer İstanbul 7.575,00 737.500 Borsa Asaleten

TOPLAM 12.014.760,93 1.201.476,093

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	12.014.760,93 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	1.201.476,093 Adet
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ	:	Adet
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	:	Adet
ASALETEN	:	1.201.476,093 Adet
VEKALETEN	:	0 Adet

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKETİN DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR



T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komisyonu
Fevzi ÜLKER

Oy Toplama Memuru
Fırat ÜNER

Katip
Hakan KÖKSAL

Muzaffer YILDIRIM

TOPLANTIDA HAZİRUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

Muzaffer Yıldırım
Sani Yodina

Denetçi:

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin
30 Mayıs 2012 Tarihli

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2012 tarihinde, saat 15.30'de Ortaköy, Ambarlı Dere Yolu, Dereboyu Cad. No:4/1 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 29/05/2012 tarih ve 30703 sayılı yazısı ile görevlendirilen T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sn. Fevzi Ülker gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.05.2012 tarih ve 8063 sayılı nüshasında ve 09.05.2012 tarihli Türkiye genelinde yayın yapan Radikal Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 13.490.362,90TL 'lık sermayesi içinde (a) Grubu Hisselere tekabül eden, 8.380.441,06TL'lik sermayeye karşılık 835.044.106 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam karşılık 835.044.106 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muzaffer YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Muzaffer Yıldırım Oy Toplama Memurluğu' na Sn. Purnür ÜNER., Katipliğe Sn. Hakan KÖKSAL'm seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Yönetim Kurulunun 27.02.2012 tarih ve 2012/006 No'lu kararı doğrultusunda şirket ana sözleşmesinin 6, 10, 13, 20 ve 25 numaralı maddelerininin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/696 sayılı, 09.03.2012 tarihli ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02-17016-230616-1820-2204 sayılı ve 26.03.2012 tarihli yazıları ile izin aldığı biçimi ile tadiline ilişkin alınan Genel Kurul Kararlarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Dilek ve temenniler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

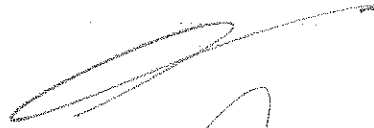
Divan Başkanı
Muzaffer YILDIRIM



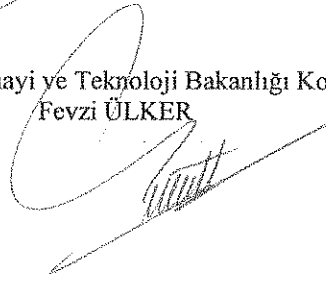
Katip
Hakan KÖKSAL



Oy Toplama Memuru
Purnür ÜNER



T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER



AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN 30 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZİRUN CETVELİ

Adı Soyadı / Ünvanı	Pay Sahipliği	İkametgah Adresi	Sermaye Miktarı TL	Hisse Adedi	Hisse Senedi Edinim Şekli ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilci	İmza
---------------------	---------------	------------------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------	------

Mars Sinema Turizm ve Sporif
Tesisler İşletmeciliği A.Ş.

Oraköy, Dereboyu Caddesi, Ambarlı Dere Yolu, No:4/1 Beşiktaş/İSTANB

4.636.954,468 Adet, 29/02/2012 Borsa
Dış-3.713.486,588 Adet 22/05/2012

Asaleten

Muzaffer YILDIRM

TOPLAM

8.350.441,06 835.044,106

T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Komiseri
Fevzi ÜLKER

Divan Başkanı

Muzaffer YILDIRM

Oy Toplama Memuru
Fürrur ÜNER

Kanip
Hakan KOKSAL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

Yönetim Kurulu Üyesi:

Muzaffer Yıldırım

Denetçi:

Samir Voditza

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 13.490.362,90 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.349.036.290 Adet
ŞİRKETİN A GRUBU SERMAYESİ : 8.350.441,06 TL
TOPLAM A GRUBU HİSSE ADEDİ : 835.044,106 Adet
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : Adet
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : Adet
ASALETEN : 835.044,106 Adet
VEKALETEN : 0 Adet

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

AFM ULUSLARARASI
FİLM PRODÜKSİYON
TİCARET VE SAN. A.Ş.