

Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No : 183485

Ticaret Unvanı: : AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: : Ortaköy Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4
Kat:1 Beşiktaş/İSTANBUL

**AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin halihazırda %93,15 oranında ortağı bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 223390 sicil numarası ile kayıtlı Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesi sebebiyle hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan birleşme sözleşmesinin de onaylanacağı 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2014 tarihinde saat 09:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına fiziki ve elektronik ortamda katılımları ile ilgili olarak her türlü sistem sağlanacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde işlem yapacak olan pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin 29/08/2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK'ya bildirmek zorundadır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihinin Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK'da geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi Genel Kurul toplantısına fiziken katılamayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezimizden veya www.afm.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (Seri: II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nun 29/06/2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan pay sahiplerimizin Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir iş günü önce 28/03/2014 tarihinde saat 17:00'da kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla Genel Kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 28/03/2014 tarihinde saat 16:00'ya kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkan bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 437. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Seri: II-17.1) hükümleri çerçevesinde 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, bilanço ve gelir tablosu, kar dağıtımına ilişkin teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.afm.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca; nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin halihazırda %93,15 oranında ortağı bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 223390 sicil numarası ile kayıtlı Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devredilmesi sebebiyle hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan birleşme sözleşmesinin okunması ile birleşme sözleşmesinin ve devir suretiyle birleşme işleminin görüşülmesi ve onaylanması,
4. Birleşme sözleşmesinin TTK'nın 151. maddesinin 5. fıkrasına uygun olarak onaylanması halinde pay sahiplerinin TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu ayrılma akçesine hak kazanması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
5. Ayrılma akçesi fiyatının SPK'nın 26/02/2014 tarih 6/156 sayılı Kararı ile ilan edildiği üzere toplam 13.226.532,04 TL; 1 TL nominal değerli 1 adet (1 kuruş nominal değerli 100 adet) Şirketimiz hissesi için 14,316 TL ödeneceği hususunun ve işleyiş süreci hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
6. 6362 sayılı SPK Kanunu ile Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) kapsamında; birleşme sözleşmesinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılan ve birleşme sözleşmesinin onaylanması işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Ayrılma hakkının kullanılması durumunda SPK'nın 26/02/2014 tarih 6/156 sayılı Kararı ile ilan edildiği üzere; pay sahiplerinin paylarının 1 TL nominal değerli 1 adet (1 kuruş nominal değerli 100 adet) Şirketimiz hissesi için birleşme işleminin kamuya ilk defa açıklandığı 22.10.2012 tarihinden önceki otuz gün içerisinde Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması olan 12,48 TL bedel karşılığında Şirketimiz tarafından satın alınacağı hususu ile ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce anlaşma sağlanarak genel kurul tarihinden önce SPK'ya ve kamuya açıklanacak olan bir aracı kuruma teslim ederek satışın gerçekleştirileceği hususunun, ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerinin, ayrılma hakkı bedellerinin en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği, ayrılma hakkının kullanımının genel kurul tarihini takip eden gün başlayacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 10 iş günü olması hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
8. Birleşme sözleşmesinin onaylanması halinde, Şirketimizin tasfiyesiz infisahına karar verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılı yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve onaylanması,
10. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Dış Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının görüşülmesi ve onaylanması,
11. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Kar Zarar durumunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,

13. Dış Bağımsız Denetleme Kuruluşunun 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
14. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılına ilişkin karın dağıtılıp/dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
17. Genel Kurul'da birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin onaylanmasına karar verilmesi halinde, Şirketimizin 01.01.2014 ile birleşmeye ilişkin kararın tescil tarihine kadar geçecek döneme ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı ve TTK uyarınca bağımsız denetçi seçimi hususundaki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması
18. Genel Kurul'da birleşme sözleşmesinin onaylanmamasına karar verilmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve TTK uyarınca 2014 yılına ilişkin bağımsız denetçi seçimi hususundaki Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması
19. Genel Kurul'da birleşme sözleşmesinin onaylanmamasına karar verilmesi halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
20. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
21. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
22. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
23. Genel Kurul tutanağının tescil ve ilanına karar verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
24. Dilekler ve Kapanış.

Şirketimiz pay sahiplerinin isimleri ile sahip oldukları payların adedi, grubu ve itibari değerleri aşağıdaki şekildedir:

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ				
HİSSEDAR	SERMAYE TUTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	HİSSE GRUBU	ORAN (%)
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	8.350.441,06	835.044.106	A	61,8993063
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	4.215.998,88	421.599.888	C	31,2519308
Halka Açık Kısım	923.922,97	92.392.297	C	6,848763
TOPLAM	13.490.362,90	1.349.036.290		100,00

VEKALETNAME ÖRNEĞİ
AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

AFM ULUSLARARASI FİLM PRODÜKSİYON TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 31/03/2014 günü, saat [09:00].’da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ortaköy Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan’yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı Uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet şerhi

*Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır, azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesine teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Numarası/Grubu:**
- b) Adet-Nominal değeri:
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- ç) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 24'ÜNCÜ MADDESİ İLE SERMAYE PİYASASI
KURULU'NUN 12/02/2013 TARİH VE 5/145 SAYILI KARARI UYARINCA DOĞAN AYRILMA HAKKININ
KULLANIMINA İLİŞKİN BEYAN**

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

1.
.....
.....işlemine ilişkin olarak 31.03.2014 tarihinde yapılan
Şirketimizin genel kurul toplantısına katıldım,
.....işlemine olumsuz oy
kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.
2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde sahip olduğum
ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3. 31.03.2014 tarihli genel kurul itibariyle sahip olduğum adet ve
nominal değerli grubu payların tümünün, belirlenmiş ayrılma hakkı kullanım fiyatı
üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin;

Adı Soyadı/Unvanı :

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı

Banka Hesap Numarası :

Tarih :

İmza :

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ ve TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ*

(*) 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 44, 45, 46 ve 47. maddeleri uyarınca doldurulması gerekecek temsil belgesi örneği ve talimat bildirim formu örneğidir.

A) TEVDİ EDEN

(1) Ad Soyad/Unvan:	
(2) Vatandaşlık Numarası/Vergi Kimlik/ MERSİS Numarası:	
(3) Adres:	

B) TEVDİ EDİLEN

(4) Ad Soyad/Unvan:	
(5) Vergi Kimlik/MERSİS Numarası:	
(6) Adres:	
(7) Tevdi Edilen Payların Sayısı ve Toplam İtibari Değeri:	

Tevdi edilen nezdinde yukarıda belirtilen paydan/pay senetlerinden doğan Genel Kurul toplantılarına katılma ve tevdi eden tarafından her genel kurul öncesinde verilecek talimatlar çerçevesinde Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin oy kullanma konusunda tevdi edilen yetkilendirilmiştir. (Tarih)

Tevdi Eden Tevdi Edilen

Kaşe/İmza Kaşe/İmza

Açıklamalar:

- 1) Payın sahibi yazılacaktır.
- 2) Pay sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ise TC kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi kimlik numarası (Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Merkezi Sicil Kayıt Sistemi uygulamaya geçtiğinde MERSİS numarası) yazılacaktır. Pay sahibi yabancı ise yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numaralarından biri yazılacaktır.
- 3) Adres bilgisi yazılacaktır.
- 4) Payların tevdi edildiği kişinin ad soyadı veya aracı kuruluşun unvanı yazılacaktır.
- 5) Tevdi edilenin vergi numarası veya MERSİS numarası yazılacaktır.
- 6) Tevdi edilenin adresi yazılacaktır.
- 7) Tevdi edilen pay sayısı ve toplam itibari değeri yazılacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen payların tevdi edildiği durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kuruluştaki hesap numarası yazılarak da belirleme yapılabilecektir.

TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

(I) GENEL KURUL

Genel Kurul Toplantısı Yapacak Şirket	
Genel Kurul Tarihi	

(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR

Gündem No(*)	Kullanılacak Oy	Açıklama (**)
1	KABUL ☐ RED ☐	
2	KABUL ☐ RED ☐	

(*) Form gündem sayısını içerecek şekilde hazırlanacaktır. Eksik hazırlanması veya kullanılacak oya ilişkin verilmiş talimatın yazılmamış olması halinde Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun şekilde hareket edilir.

(**) Tevdi eden ilgili gündeme ilişkin varsa açıklamalarını bu bölüme yazabilecektir. Eğer "red" oyu kullanma talimatı ile birlikte tutanağa muhalefet şerhi de yazdırılmak isteniyorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.