

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	İran Cad. No:21 Karum İş Merkezi Kat: 3 D 366 Kavaklıdere / ANKARA
Telefon	312 - 4668450
Faks	312 - 4668449
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4668450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 4668449
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet hakkında

Karar Tarihi	17.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	02.08.2013 11:30
Adresi	Ankara Hilton SA Oteli Tahran Cad. No:12 Kavaklıdere, 06700, ANKARA
* Gündem Belirlendi Mi?	Evet
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2.2012 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi. 3.2012 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki. 4.Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 5.Denetçilerin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6.2010 ve 2011 yıllarında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 ve 2011 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 7.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 12'nci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 17'nci, 18'inci, 19'uncu, 21'inci, 23'üncü, 24'üncü, 25'inci, 26'ncı, 27'nci, 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden 20'nci maddenin çıkartılmasına ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması 8.Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması....
Gündem	

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

### Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000000

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000000

Pay Grup Bilgileri	* 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (%)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000000

Pay Grup Bilgileri	* 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (%)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>B Grubu,RHEAG(Eski),TRAVKFRS91Q0</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor (İmtiyazlı),TREVRSO00010	0,000000

## Ek Açıklamalar

1. Şirketimizin asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Ek I'de yer alan gündemi görüşmek üzere, 02 Ağustos 2013 Cuma günü, saat: 11.30'da, "ANKARA HILTON SA oteli, Tahran Caddesi No:12, Kavaklıdere, 06700, ANKARA" adresinde yapılmasına,
2. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak Ek II'de yer alan ilan metninin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile bir ulusal gazetede yayınlanmasına, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

“(\*) Bu veri KAP'ta yayınlanmayacaktır.”

“Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

## **Ekler**

Ek I Gündem.pdf

Ek II İlan Metni.pdf

Ek II Vekaletname Örneđi.pdf

Ek II Genel Kurul İç Yönergesi.pdf

Ek II Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf