

Gündemin Üçüncü Maddesi :

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2008 dönemine ait gelir tabloları; katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Gündemin Dördüncü Maddesi :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ;

- Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış mali tablolarda 2008 yılında net dönem zararımız (1.471.323).- TL'dir.

2008 yılı net dönem zararı (1.471.323).-TL'dir. Dolayısıyla dağıtılabilir kar söz konusu olmadığından kar dağıtımı sözkonusu olmayıp, 2008 Yılı zararının geçmiş dönem karlarından mahsup edilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin Beşinci Maddesi :

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin, 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Altıncı Maddesi:

Şirket ana sözleşmesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2009 tarih ve 2320 sayılı onayı ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2009 tarih ve 4853 sayılı onayı doğrultusunda; ana sözleşmenin "İdare Meclisi" başlıklı 10., "Meclis Toplantıları1" başlıklı 11., "İdare Meclisinin Yetkileri ve Ağırlaştırılmış Nisaplar" başlıklı 13.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 10. , 11. ve 13. maddelerinin tadili görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Yedinci Maddesi:

Şirket ana sözleşmesinin 10.maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) kişiden oluşmasına ve 2009 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Arnold Benari Leontina Deceuninck, Clement Edmond De Meersman, Koen Kurt Vergote, Ergün Çiçekçi, Nurcan Güngör Deceuninck N.V.'yi temsilen seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yapılan ara seçim ile Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Dirk Hendrik Cyriel Demeulemeester yerine 6782/4 Sok. No:8/1 Murat Apt.D:2 Çiftelhavuzlar Çiğli-İZMİR adresinde ikamet eden Türkiye uyruklu Nurcan Güngör'ün Deceuninck N.V.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi olarak seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi :

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sayın Ekrem KAYI' nın 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Ekrem KAYI' nın 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

10 HAZ 2009

