5. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 01.06.2005 – 31.05.2006 özel hesap dönemi muamele, fiil ve işlerinden ötürü oy birliği ile ibra edildi.
6. Denetçiler 01.06.2005 – 31.05.2006 özel hesap dönemi muamele, fiil ve işlerinden ötürü oy birliği ile ibra edildi.
7. Şirketin 01.06.2005 – 31.05.2006 özel hesap dönemi bilanço ve gelir tablosuna göre ortaya çıkan 52.101.421.- YTL kardan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile ana sözleşme hükümlerine göre 1. Tertip Yedek Akçe, Kurumlar Vergisi, Olağan Üstü Yedek Akçe ve 2. Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra Brüt 44.671.714,96 YTL'nin ortaklara 20.09.2006 tarihinde temettü olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 01.06.2006-31.05.2007 özel hesap dönemi için temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, dağıtılacak temettü avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edilmesine, olağanüstü yedek akçe tutarından karşılanamayacak kısmın karşılanmasında kullanılmak üzere Şirket lehine verilecek teminatın, herhangi bir protesto çekmeye ve/veya hüküm almaya gerek olmaksızın paraya çevrilip gelir kaydedilerek temettü avansı tutarının kapatılmasında kullanılması hususunda oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Aziz Yıldırım, Sn. Nihat Özdemir, Sn. Y. Ali Koç, Sn. Murat Özaydınlı, Sn. Vedat Olcay, Sn. Mahmut Uslu, Sn. Nihat Özbağı, Sn. Şekip Mosturoğlu, Sn. Mithat Yenigün'ün iki yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sn. Tahir Perek, Sn. Erol Demirdöven ve Sn. Doğan Yeşin'in iki yıllık süre için yeniden Denetçi olarak seçilmesine, dış denetimin ise Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Yapılacak başka işlem olmadığından toplantıya son verilerek, işbu tutanak hazır bulunan yetkililer tarafından imza altına alındı.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ	DİVAN BAŞKANI	KATİP	OY TOPLAYICI
ÖMER KURTLAR	ABDÜLKADİR KUŞİN	ARZU GÜNDOĞDU	HAKAN KAYA
SAVAŞ ÖZER			