

31 Mart 2014



**MARS SİNEMA TURİZM VE SPORİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ
ANONİM ŞİRKETİ**

**31/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

MARS SİNEMA TURİZM VE SPORİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/03/2014 tarihinde, saat 10.00'da Ortaköy Dere Boyu Cad. Ambarlıdere Yolu No:4 Kat:1 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2014 tarih ve 90726394-24-8495 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda, pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 102.327.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değere sahip (2) adet hissesinin asaleten, 102.327.498 adet hissesinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Muzaffer Yıldırım tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, ve Yazmanlığa Sayın Mehmet Yağız Çekin' in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesi neticesinde, Şirketimizin halihazırda %93,15 oranında ortağı olduğu ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 183485 sicil numarası ile kayıtlı AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ni Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri: I, No:31 sayılı mülga Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2 sayılı), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158. maddeleri arasındaki düzenlemeler ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında tüm aktif ve pasifleriyle bir küll halinde devralmasına yönelik hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Birleşme Sözleşmesi okundu, Birleşme Sözleşmesinin ve devir suretiyle birleşme işleminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesi neticesinde, devir suretiyle birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan ve zorunlu ayrılma akçesi öngören Birleşme Sözleşmesi Devrolan Şirket AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurulunda TTK'nın 151. maddesinin 5. fıkrasına uygun olarak oy hakkını

[Signature]

[Signature]

[Signature]

59 Meclis

№06468

haiz pay sahiplerinin %90 dan fazlasının olumlu oyuyla onaylandığından; Devrolan Şirket'in %6,848763 oranındaki halka açık pay sahiplerinin TTK'nın 141. maddesinin 2. fıkrası uyarınca zorunlu ayrılma akçesine hak kazanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesi neticesinde, ayrılma akçesi fiyatının SPK'nın 26/02/2014 tarih 6/156 sayılı Kararı doğrultusunda duyurulduğu üzere toplam 13.226.532,04 TL olmasına; 1 TL nominal değerli 1 adet (1 Kuruş nominal değerli 100 adet) Devrolan Şirket hissesi için 14,316 TL ödenmesine; ayrılma akçesi tutarının Şirketimiz ve Devrolan Şirketin birleşmeye ilişkin Genel Kurul Kararlarının Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescilini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Şirketimiz tarafından hesap bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenecek olan Takasbank nezdindeki bir hesaba nakit olarak ödenmesine; böylece birleşme neticesinde Şirketimizin toplamda % 2,696 oranında kendi paylarına sahip olmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesi neticesinde, 6362 sayılı SPK Kanunu ile SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1 sayılı) kapsamında; Birleşme Sözleşmesinin görüşüldüğü Devrolan Şirket Genel Kurul toplantısına katılan ve Birleşme Sözleşmesinin onaylanması işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen Devrolan Şirket pay sahipleri veya temsilcilerine, paylarını Devrolan Şirkete satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınacağı; SPK'nın 26/02/2014 tarih ve 6/156 sayılı Kararı doğrultusunda duyurulduğu üzere ayrılma hakkı tutarının, Devrolan Şirket payı için birleşme işleminin kamuya ilk defa açıklandığı 22/10/2012 tarihinden önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 12,48 TL olacağı ve söz konusu ortalamanın, "ayrılma hakkı"nın kullanılmak istenmesi durumunda 1 TL nominal değerli Devrolan Şirket hissesi olmasına ilişkin hususlar görüşüldü ve görüşülen hususun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; devir suretiyle birleşme işlemi onaylandığından, ayrılma akçesi tutarının Şirketimiz ve Devrolan Şirketin birleşmeye ilişkin Genel Kurul Kararlarının Ticaret Sicili nezdinde tescilini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Şirketimiz tarafından hesap bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenecek olan Takasbank nezdindeki bir hesaba nakit olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Ayrılma hakkı konusunda ise Devrolan Şirket Genel Kurulunda ayrılma hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan muhalefet şerhi bulunmadığından ayrılma hakkı konusunda ayrıca bir karar verilmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; devir suretiyle birleşme işlemi onaylandığından, Şirketimiz sermayesinin 2.835.012,00 TL tutarında artırılarak

e

Yh

Amu

31 Mart 2014



105.162.512,00 TL'ye çıkarılmasına; artırılan 2.835.011,83 TL'nin devir suretiyle birleşme işlemi nedeniyle Devrolan Şirketin özvarlığından karşılanmasına; birleşme nedeniyle artırılabilecek tutarın küsuratlı olması sebebiyle ayrıca 0,17 TL (17 Kuruş) ilave sermaye artırımları yapılmasına ve bu miktara isabet eden kısmın nakit olarak karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesi neticesinde; birleşme sebebiyle gerçekleştirilecek sermaye artırımları nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

TADİL METNİ

ESKİ METİN

MADDE 6-SERMAYE

Şirketin sermayesi 102.327.500,00 TL (Yüzikimilyonüçyüzirmiyedibinbeşyüz Türk Lirası) olup, beheri 1,00 TL nominal değerinde nama yazılı 102.327.500 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 24.140.000,00 TL'nin tamamı hissedarlar tarafından ödenmiştir.

Bu kez artırılan 78.187.500,00 TL. nakdi sermaye olup hissedarlardan Mars Entertainment Group Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari taahhüt edilmiş olup işbu sermaye artırımının tescilinden önce ödenecektir.

Sermayenin artırılmasından sonra, sermayenin dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

MARS SINEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ		
HİSSEDAR	SERMAYE TUTARI (TL)	ORAN %
Menderes Utku	1,00	0,00000097725
Ayşe Nilgöl Utku	1,00	0,00000097725
Mehmet Yağız Çekin	1,00	0,00000097725
Muzaffer Yıldırım	1,00	0,00000097725
Mars Entertainment Group A.Ş.	102.327.496,00	99,99999609098
TOPLAM	102.327.500,00	100

e

Y

am

YENİ METİN

MADDE 6- SERMAYE

Şirketin sermayesi 105.162.512,00 TL (Yüzbeşmilyonyüzaltmışikibinbeşyüzoniki Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari kıymette 105.162.512 (Yüzbeşmilyonyüzaltmışikibinbeşyüzoniki) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 102.327.500,00-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu durum, İlke Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 11/12/2013 tarih ve YMM 34100757-1036/31 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 2.835.011,83 TL tutarındaki sermaye, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 183485 sicil numarası ile kayıtlı AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.1 sayılı), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158. maddelerindeki düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında bir kül halinde devralınması suretiyle birleşme işlemleri kapsamında; Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. unvanlı Uzman Kuruluşun birleşmeye ilişkin 11/12/2013 tarihli raporu ile tespit edilen esaslara göre, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 30/09/2013 tarihli devir bilançosunda yer alan tüm aktifleri, pasifleri, hak ve vecibeleri ile birlikte Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. tarafından bir bütün olarak kül halinde devralınması suretiyle karşılanmaktadır. Artırılan 0,17 TL (17 Kuruş) tutarındaki sermaye Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve işbu sermaye artırımının tescilinden önce nakden ödenmiştir.

Devralan Şirket Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. ile Devrolan AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin özvarlıkları da 11/12/2013 tarih ve YMM 34100757-1036/31 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

11/12/2013 tarih ve YMM 34100757-1036/31 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporunda, Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.'nin, AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ni devralması suretiyle birleşmesinde bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket sermayesinin ve hisselerinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir;

(Handwritten signatures and initials)

31 Mart 2014

№ 06468

MARS SİNEMA TURİZM VE SPORTİF TESİSLER İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.			
HİSSEDAR	SERMAYE TUTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	ORAN (%)
Mars Entertainment Group A.Ş.	102.327.496,00	102.327.496	97,3041572077
Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş.	2.835.012,00	2.835.012	2,6958389887
Muzaffer Yıldırım	1,00	1	0,0000009509
Menderes Utku	1,00	1	0,0000009509
Ayşe Nilgöl Utku	1,00	1	0,0000009509
Mehmet Yağız Çekin	1,00	1	0,0000009509
TOPLAM	105.162.512,00	105.162.512	100

Hisse senetleri nama yazılıdır. Tamamen ödenmeyen sermaye dilimleri için hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu, hisse senetlerini değişik kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir.”

10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesi neticesinde; Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20/03/2014 tarihli toplantısında verilen kararı okundu ve birleşme neticesinde Birleşmiş Şirket Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği Anonim Şirket payları için kotasyon başvurusunda bulunulmamasına ve hisselerin borsada işlem görmemesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; devir suretiyle birleşme işlemi nedeniyle ihraç edilecek ve Şirketimiz tarafından iktisap edilecek hisselerin, birleşme işleminin tescil tarihi itibarıyla Şirketimiz bilanço karına hak kazanacağı; ancak anılan hisselerle ilişkin hakların TTK'nın 389. maddesine tabi olacağı hususu görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, görüşüldü ve 2013 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesi neticesinde; 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

e-4

Ulu

31 Mart 2014

№ 06468

15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; Denetçilerin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesi neticesinde; Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi okundu, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
17. Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
18. Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesinin görüşülmesi neticesinde; Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
20. Gündemin yirminci maddesinin görüşülmesi neticesinde; Genel Kurul tutanağının tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.
21. Dilekler ve öneriler dinlendi, gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Toplantı tutanağı zabıt mahallinde, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanı tarafından imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevzat Özer

YAZMAN

Mehmet Yağız Çekin

TOPLANTI BAŞKANI

Muzaffer Yıldırım