

**TARİH:13/03/2009**

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 31.12.2008 tarihli mali sonuçlarıyla ilgili olarak, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar, dipnotlar ve faaliyet raporunun,

- 1) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- 2) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

Yönetim Kurulu tarafından tespit ve kabul edilerek,

- A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine,
- B) 30 Mart 2009 tarihinde yapılacak 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,
- C) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanan 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait mali tablolarımızda zarar olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.