

PLATFORM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET A.Ş.'NİN
26/01/2009 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

PLATFORM Araştırma-Geliştirme-Tasarım ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/01/2009 Pazartesi günü saat 15.00'da, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul, adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23/01/2009 tarih ve 2917 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın *Mustafa YILMAZ* gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrının usulüne uygun olarak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve 02.01.2009 tarih ve 2009/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na binaen İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nden Toplantı günü alınmıştır. Tüm Ortaklara, T.T.K'nu ve Ana Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul tarihi, yeri ve Gündeminin bildirildiği ve süresi içinde duyurulduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.000.000- TL'lik sermayesinin tamamını oluşturan, 2000 hisse karşılığı, Hissedarların asaleten veya vekaleten temsil edildiği (Asaleten temsil edilenn hisse tutarı 995.000-TL, Vekaleten temsil edilen hisse tutarı 5.000-TL olmak üzere) ve böylece, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin edildiği tesbit edilmiş ve ayrıca, toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşın, herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden Toplantı gündemi görüşmek üzere Sn. Cengiz EROLDU tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Genel Kurul Başkanlığına Sn. Cengiz EROLDU, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gökhan TEZEL, Katipliğe Sn. M.Adil SALEPÇİOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Başkan'ın talimatı üzerine Katip 2008 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporunu okudu. Dönem faaliyetleri ile 2008 yılı bilançosu ve gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde, 31.12.2008 yıl sonu itibariyle, dönem içi faaliyetler sonucunda oluşan ve vergi sonrası 18.550.043,92-TL'lik karla kapatan bilanço ve gelir tablosunun kabul edilerek, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 3) Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin 2008 yılı ile ilgili muamele ve hesaplardan dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçi oybirliği ile ibra edildiler.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

- 4) 2008 yılı bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi sonucunda ve Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan tüm mali yükümlülükleri ve vergi karşılıkları indirildikten sonra kesinleşen net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler ile Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak ayrılan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Olağanüstü Yedeklerden 550.000 -TL ve Dönem Karından 16.800.000 - TL olmak üzere, toplam 17.350.000- TL nakit temettü dağıtılmasına ve dağıtım tarihinin 30.01.2009 olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 5) Görevi sona ermiş olan Denetçi seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi olarak toplantıda hazır bulunan Sn. Selçuk ÖNCER'in (TC. Kimlik No:50170213694) 2009 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiye ücret ödenmemesine, oybirliğiyle karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince belirtilen muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) Genel Kurul Başkanı, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın Toplantı Tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde daha başarılı çalışmalar yapılması temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
26/01/2009

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Mustafa YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

Şehin İZEL

GENEL KURUL BAŞKANI

Caner EROLU

KATİP

M. Adil SAUERKIOĞLU

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

PLATFORM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET A.Ş. 4. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI 26.01.2009

PAY SAHİBİNİN		SERMAYE MİKTARI YTL		HİSSE ADEDİ		TEMSİL ŞEKLİ		TEMSİLÇİNİN	
ADI SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ					ASAL/VEKAL.	ADI SOYADI	İMZA	

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu İstanbul

990.000

1.980

Asaleten

M. Adil SALEPÇİOĞLU

Ali Aydın PANDIR

Bayıldım Cad. No:2 Maçka İstanbul

2.500

5

Asaleten

Cengiz EROLDU

Ari Kuşu Sk. No:315/B-76 Beykoz İstanbul

2.500

5

Asaleten

Orhan Behiç ALANKUŞ

Nispetiye Cad. No:18/9 Etiler İstanbul

2.500

5

Vekaleten

M. Adil SALEPÇİOĞLU

Aykut BİLBAY

Akman Kent Sitesi No:10 Bademli Bursa

2.500

5

Vekaleten

M. Adil SALEPÇİOĞLU

1.000.000

2.000

PLATFORM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET A.Ş.'nin 26 Ocak 2009 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda adları yazılı hisse, adet ve tutarları gösteren Hissedarlar veya Vekilleri hazır bulunmuşlardır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

Mustafa YILMAZ

GENEL KURUL BAŞKANI

Cengiz EROLDU

ŞİRKETİN SERMAYESİ

TOPLAM HİSSE ADEDİ

ASGARI TOPLANTI NISABI

ASALETEN

VEKALETEN

1.000.000-YTL

2.000

2.000

1.990

10

OY TOPLAYICI

Cengiz EROLDU

KATİP

M. Adil SALEPÇİOĞLU

MEVCUT TOPLANTI NISABI

2.000

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU
Platform
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TASARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ