

TARİH: 2.1.2008

HABER: Yönetim kurulumuzun 2 Ocak 2008 tarihli toplantısında;

- Halen yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmekte olan Sayın H. Toker Alban'ın iş yoğunluğu nedeniyle şirketimiz genel müdürlüğü görevinden istifasının kabulüne,
- Bu istifa nedeniyle boşalan genel müdürlüğe Sayın Selahattin Okan'ın atanmasına karar verilmiştir.

TARİH: 16.1.2008

HABER: Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirketimiz nezdinde 16.1.2008 günü itibariyle 2003-2007 hesap dönemleri için Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) açısından inceleme başlatılmıştır.

TARİH: 27.2.2008

HABER: Yönetim kurulumuzun 27 Şubat 2008 tarihli toplantısında, 2007 yılına ait olağan genel kurul toplantısının ekli gündemi görüşmek üzere 28 Mart 2008 Cuma günü saat 11.00'de Büyükdere caddesi, 4.Levent, İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Hotel'de yapılmasına karar verilmiştir.

Genel kurul gündemi ekte yer almaktadır.

TARİH: 11.3.2008

HABER: Yönetim kurulumuzun 11 Mart 2008 tarihli toplantısında;

- 1) SPK'nın Seri XI, No. 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 6.028.420,00 YTL dönem kazancından
 - 1.162.263,00 YTL geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi,
 - 169.140,08 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - Gerçekleşmemiş sermaye artışları tutarı olan 1.691.615,83 YTL'nin "özel yedekler" hesabına alınması,
 - 3.005.401,09 YTL net dağıtılabilir dönem kârından, 31.12.2007 tarihi itibariyle ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza, % 10 (brüt=net) (1 YTL nominal bedelli hisse senedi için 10 Ykr.) toplam 1.400.000,00 YTL nakit temettü ödenmesi,
 - 70.000,00 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - Kalan tutar olan 1.535.401,09 YTL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,

2) Nakit temettü ödenmesine 30.5.2008 tarihinde başlanması

konularının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kâr dağıtım ve temettü dağıtım tabloları ekte yer almaktadır.

TARİH: 26.3.2008

HABER: Yönetim kurulumuzun 26.3.2008 tarihli toplantısında, 2007 yılı için sermaye piyasası mevzuatı esaslarına göre bağımsız dış denetleme kuruluğu olarak görevlendirilmiş bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, kuruluşumuzun Denetimden Sorumlu Komitesinin de uygun görüş bildirimine dayanarak, 2008 yılında da göreve devamının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TARİH: 28.3.2008

HABER: Şirketimizin 28 Mart 2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin tamamı onaylanmıştır. Buna göre;

- 1) SPK'nın Seri XI, No. 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre belirlenen 6.028.420,00 YTL dönem kazancından
 - 1.162.263,00 YTL geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi,
 - 169.140,08 YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - Gerçekleşmemiş sermaye artışları tutarı olan 1.691.615,83 YTL'nin "özel yedekler" hesabına alınması,
 - 3.005.401,09 YTL net dağıtılabilir dönem kârından, 31.12.2007 tarihi itibarıyla ödenmiş sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza, % 10 (brüt=net) (1 YTL nominal bedelli hisse senedi için 10 Ykr.) toplam 1.400.000,00 YTL nakit temettü ödenmesi,
 - 70.000,00 YTL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması,
 - Kalan tutar olan 1.535.401,09 YTL'nin "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılması,
- 2) Nakit temettü ödenmesine 7.4.2008 tarihinde başlanması

Karara bağlanmıştır.

Tutanağın tam netni ektir.

TARİH: 31.3.2008

HABER: Yönetim kurulumuzun, 31 Mart 2008 tarihli toplantısında, denetim komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Z. Fehmi Özlup ile Sn. Zühal Atanan'ın bu görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.

TARİH: 13.5.2008

HABER: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yılları Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi uygulamalarımızın incelenmesi sonucu tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnameler 13.5.2008 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Tarh edilen vergi ve kesilen cezaların yıllık toplam tutarları aşağıda yer almaktadır.

Dönem	Tarh Edilen BSMV (YTL)	Vergi Ziyai Cezası (YTL)
2003 Yılı Ocak - Aralık	90.129,82	90.129,82
2004 Yılı Ocak - Aralık	82.947,06	82.947,06
2005 Yılı Ocak - Aralık	297.579,22	297.579,22
2006 Yılı Ocak - Aralık	134.222,32	134.222,32
2007 Yılı Ocak - Aralık	208.827,34	208.827,34
TOPLAM	813.705,76	813.705,76

Düzenlenen vergi inceleme raporları tarafımızdan incelenmekte olup, dava açılması ve/veya uzlaşma talebi seçenekleri değerlendirilecek ve yasal süreler içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.

TARİH: 12.11.2008

HABER: 13.5.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile ayrıntılarını duyurduğumuz, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirketimiz adına 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin tarh edilen BSMV ve kesilen cezalarla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde talep ettiğimiz uzlaşma görüşmesinin 20.11.2008 tarihinde yapılacağı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 12.11.2008 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.

TARİH: 20.11.2008

HABER: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından şirketimiz adına 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin tarh olunan BSMV ve kesilen cezalarla ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde 20.11.2008 tarihinde yapılan uzlaşma görüşmesinde toplam vergi aslı 244.078 YTL ve toplam vergi ziyai cezası 0 (sıfır) YTL olmak üzere uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaşılan vergi aslı tutarı üzerinden, 20.11.2008 tarihi itibarıyla yapılan hesaplama göre, 224.906 YTL gecikme faizi ödenecektir.

Uzlaşılan tutarlar ve gecikme faizi yasal süreleri içerisinde vergi dairesine ödenecektir.

Şirketimiz Eylül 2008 mali tablolarında söz konusu vergi, ceza ve faiz için toplam 813.705 YTL karşılık ayırmıştır. Bu kez, fiili ödenecek tutarın ayrılan karşılıktan az olması nedeniyle, fiili ödeme sonrası konusu kalmayan karşılık tutarı gelir yazılmak suretiyle karşılık hesabı kapatılacaktır.