

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon	212 - 6770000
Faks	212 - 6770182
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4496030
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 6770182
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.06.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Yönetim Kurulu Üyeleri 2012 Hesap Dönemi, Faaliyet işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmiş; yeni Yönetim Kurulumuz iki üyesi değiştirilerek toplam dokuz üye olarak seçilmiş; Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben, Esas Sözleşme'nin 3., 4., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddeleri ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmiş ve Esas Sözleşme'nin 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddeleri iptali edilmiş; ilgili mevzuatlara göre Kar Dağıtımını yapılamayacağı için kalan meblağın Olağanüstü İhtiyatlara ilave edilmesine karar verilmiş; Şirket'in Bağımsız Denetimi ni yapan denetim firması yeniden seçilmiş; Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler için uygun olduğu görüşü alındığı paylaşılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul İç Yönergesi, Ana Sözleşme Tadil Metni ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana	Hayır

Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

■ Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
HURGZ(Eski),TRAHURGZ91D9	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

■ EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2013 tarihinde saat 14:00'de 100.Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır bulunanlar Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu, Genel Kurul İç Yönergesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ilişikte sunulmuştur.

■ EKLER :

- 1- 20062013 HGMAŞ Toplantı Tutanağı ve Ekleri
- 2- Onaylı HGMAŞ Tadil Metni
- 3- HGMAŞ 2012 Kar Dağıtım Tablosu