

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı: BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Adresi: Kemankeş Mah. Galata Mumhane Cad. No:43 Karaköy/İstanbul

Telefon ve Fax No: 244 98 15 – 244 99 19

Tarih : 08.02.2010

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak

Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 08/02/2010 tarihinde saat 12:00'da yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Şirkete ait 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu'nun 19.01.2010 tarih ve 171 sayılı toplantısında almış olduğu ekli kar dağıtım teklifine ilişkin; 01.01.2009 - 31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımızdaki 1.417.193,91.-TL dönem karının, geçmiş yıllar zarar, gerçekleşmemiş sermaye kazançları ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir 762.785,52- TL tutarın tamamının (1 TL'ye 0,1271309 TL - % 12,71309 oranında) brüt = net nakit temettü olarak 09.02.2010 tarihinde ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketin 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası'nın "Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %30'u oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi" olarak belirlenen kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 3) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmelerine ayrı ayrı oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 4) Esmâ Yıldız ve Banu Molu'nun bir yıl süreyle görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 5) 2010 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak belirlenen İHY Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.