



KOMBASSAN
HOLDİNG A.S.

Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Yeri

Toplantı Tarihi

Karar No

Selçuklu/KONYA

06/02/2012

Kararın Konusu : 2010-2011 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında hk.

Yönetim Kurulu Başkanı: Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyeleri : Ahmet ŞAN, Esat ŞAHİN, Erol KAYA, Muzaffer AYDEMİR.

KARAR:

Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak ,

1. Şirketimizin 2010-2011 yılları faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek, Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ünvanlı şirketle devir almak sureti ile yapılan ve SPK'ndan uygun görüş alınmış Birleşme Sözleşmesini görüşmek üzere şirket ortaklarının T.T.K.'nun 368.maddesi gereğince ilanlı olarak toplantıya çağrılmasına ,
2. Olağan Genel Kurul toplantısının 09/03//2012 tarihinde saat 14.30'da Küçük İhsaniye Mah. Dr. M Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına ,
3. Toplantı için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına , SPK'na toplantıda gözlemci bulundurması için bildirim yapılmasına,
4. Mevzuat gereği hazırlanan yasal vekaletname örneği ve Tadil tasarısını da içeren Genel Kurul Davet Metninin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile günlük yayımlanan ulusal ve yerel bir gazetede ilanına ,
5. 2010-2011 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu , Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul gününden 15 gün önce şirket merkez adresinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulmasına ,
6. Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin Genel Kurula katılabilmeleri için, hisse senetlerini en az bir hafta önceden şirket merkez adresine veya herhangi bir bankaya vererek bu bankadan alınan sahip oldukları hisse senetlerinin değer,adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında da katılım belgesi (Giriş Kartı) almalarının sağlanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının teşekkülü ,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun okunması,müzakeresi, ve ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
4. 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı tasdikinin görüşülmesi
5. Yönetim Kurulunca belirlenerek Sözleşme yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun ve kuruluş tarafından verilen 2010 yılına ait Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ,onaylanmasının görüşülmesi,
6. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun okunması,müzakeresi, ve ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
7. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı tasdikinin görüşülmesi
8. Yönetim Kurulunca belirlenerek Sözleşme yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun ve kuruluş tarafından verilen 2011 yılına ait Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ,onaylanmasının görüşülmesi,
9. Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ünvanlı şirketle Sermaye Piyasası mevzuatı, T.T.K. 'nun 451. ve diğer maddeleri hükümlerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18. - 20. maddelerine göre devir almak sureti ile Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK'ndan uygun görüş alınmış BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ'nin görüşülerek karara bağlanması,
10. Birleşme nedeniyle Anasözleşmenin Sermayeyi gösteren 8. Madde tadilinin görüşülmesi,
11. Birleşme sonrası artırılan sermayenin SPK nezdinde kayda alınması, Yeni sermayenin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmesi ve İMKB belirlenen pazarda Borsa kotunda yer alması ve işlem görmesi hususlarında gerekli kararları almak işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
13. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
14. 2012 yılı Bağımsız Denetimi için sözleşme yapılacak Bağımsız Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
15. T.T.K. 'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin işgal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi,
16. Dilek ve temenniler,kapanış.

Başkan
Haşim ŞAHİN

Başkan Yardımcısı
Ahmet ŞAN

Üye
Esat ŞAHİN

Üye
Erol KAYA

Üye
Muzaffer AYDEMİR