

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.
2011 YILI DENETİM KURULU RAPORU ÖZETİ

Ortaklığın Ünvanı : KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.

Merkezi : KONYA

Sermayesi..... : 29.980.000.- TL.

Faaliyet Konusu : Holding faaliyetleri

Denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları..... : Telat SEHER - (3 Yıl)
Beytullah BABUR-(3 Yıl-Ortak)

Katılan Yönetim Kurulu ve yapılan denetim kurulu toplantıları: Denetim Kurulu 30/09/2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında bu göreve seçilmiş olup 5 defa yönetim kurulu toplantısına katılmış olup 4 defa denetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı hangi tarihlerde

incelemeler yapıldığı ve varılan sonuç.....: Denetim Kurulu 30/09/2010 tarihli Genel Kurul Toplantısında bu göreve seçilmiş olup, şirketin kanuni defterleri 31/12/2011 tarihinde tarafımızdan incelenmiş, muhasebe standartlarına uygun olarak tutulduğu tesbit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinin 1.fıkra-sının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde

yapılan sayımların sayısı ve sonuçları.....:Denetim Kurulu ortaklık veznesinde 2011 yılında 31/03/2011 30/06/2011-30/09/2011 ve 31/12/2010 tarihlerinde 4 kere kasa sayımı yapmış olup tutanağa bağlanan sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

31/03/2011 Tarihli Kasa Sayım Sonuçları : TL Kasa : 48.271,00 TL \$ Kasa : 4.338,00 \$ € Kasa: 1.700,00 €
30/06/2011 Tarihli Kasa Sayım Sonuçları : TL Kasa : 41.557,00 TL \$ Kasa : 4.298,00 \$ € Kasa: 3.390,00 €
30/09/2011 Tarihli Kasa Sayım Sonuçları : TL Kasa : 22.690,50 TL \$ Kasa : 5.880,00 \$ € Kasa: 3.106,00 €
31/12/2011 Tarihli Kasa Sayım Sonuçları : TL Kasa : 28.621,20 TL \$ Kasa : 5.880,00 \$ € Kasa: 605,00 €

Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinin 1.fıkra-sının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme

tarihleri ve sonuçları: Şirketin defterleri 31/12/2011 tarihinde incelenmiş ve mevcut olan kıymetli evrakların itinalı bir şekilde muhafaza edildiği ve kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

İntikal eden şikayetler ve yolsuzluklar ve

bunlar hakkında yapılan işlemler.....: Denetçilere intikal eden şikayet ve yolsuzluk yoktur.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'nin 01/01/2011-31/12/2011 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, şirketin esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile ilgili genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31/12/2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu, 01/01/2011-31/12/2011 dönemi sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.

2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun ibrasını Genel Kurul'un tasviplerine arz ederiz.

Telat SEHER
Denetleme Kurulu Üyesi



Beytullah BABUR
Denetleme Kurulu Üyesi

