



KOMBASSAN  
SANAYİ TİCARET  
VE YATIRIM  
HOLDİNG A.Ş.

# Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Yeri		Toplantı Tarihi	Karar No	
Başak Mah. Yeşil Bursa Sk. No:2 Karatay /KONYA		06/02/2012		
<b>Kararın Konusu: 2010-2011 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı Hk.</b>				
<b>Yönetim Kurulu Başkanı:</b> Haşim ŞAHİN				
<b>Yönetim Kurulu Üyeleri :</b> Ahmet ŞAN, Esat ŞAHİN, Erol KAYA, Muzaffer AYDEMİR				
<b>KARAR:</b> Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak , 1.Şirketimizin 2010-2011 yılları faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek , Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 35410 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Holding A.Ş. ünvanlı şirkete devir olunmak 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 çağırılmasına , 2. Olağan Genel Kurul Toplantısının 09/03/2012 günü saat 10.00'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 başvurunun yapılmasına , SPK'na toplantıda gözlemci bulundurması için bildirimde bulunulmasına, 4. Yasal vekaletname örneği ve Anasözleşme Tadil tasarını da içeren Ortaklar Genel Kurul davet metninin Anasözleşme ve Mevzuat gereği ilan edilmesine , 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 ve Yenişehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat 1 Bera İşmerkezi Selçuklu/Konya adresinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulmasına , 6.Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri için Genel Kurula Katılım Belgesi hazırlanıp hisse senetlerini , şirket merkez adresine veya herhangi bir bankaya vererek bu bankadan alınan ve bankaya verilen hisse senetlerinin değer adet ve numaralarını gösteren belge karşılığında da katılım belgesi (Giriş Kartı) almalarının sağlanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.				
<b>GÜNDEM :</b> 1. Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının teşekkülü , 2. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi, 3. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve 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 ve onaylanmasının görüşülmesi 6. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve 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 ve onaylanmasının görüşülmesi 9. Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 35410 sicil numarasında kayıtlı Kombassan 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 olunmak sureti ile Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK'ndan uygun görüş alınmış Birleşme Sözleşmesinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Dilek ve temenniler,kapanış.				
Başkan Haşim ŞAHİN	Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAN	Üye Esat ŞAHİN	Üye Erol KAYA	Üye Muzaffer AYDEMİR