

(Baştarafı 106.Sayfada)

		1.814.185.689,04
2- DURAN VARLIKLAR		1.814.185.689,04
A- Ticari Alacaklar	18.614,34	18.614,34
4- Verilen Depozito ve Teminatlar		0,00
B- Diğer Alacaklar		1.608.250.789,75
C- Mali Duran Varlıklar	521.942.690,67	
3- İştirakler	-50.035.338,04	
4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	1.141.343.438,12	
D- Maddi Duran Varlıklar	3.655.062,95	5.747.064,90
1- Arazi ve Araçlar	2.725.472,09	
3- Binalar	376.328,26	
5- Teçhizat	2.597.670,91	
6- Demirbaşlar	-3.007.489,31	
8- Birikmiş Amortismanlar (-)		168.634,75
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	104.014,85	
1- Hisse	632.492,90	
8- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-567.871,00	
F- Birikmiş Amortismanlar (-)		0,00
G- Özel Tüketime Tabii Varlıklar		565,30
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAM		1.814.185.689,04
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM		1.874.867.656,50

PASİF (KAYNAKLAR)

	29.03.2012 (TL)	80.864.309,22
1- KISA VADELİ YABANCI KAYN.		80.864.309,22
A- Mali Borçlar		0,00
B- Ticari Borçlar	980.969,29	980.969,29
C- Diğer Borçlar	49.733.442,52	49.733.442,52
D- Alınan Avanslar	230,00	230,00
E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	30.036,51	57.714,86
F- Borç ve Gider Karşılıkları	27.678,35	0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Gelir Tah.	91.952,55	91.952,55
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.		80.864.309,22

2- UZUN VADELİ YABANCI KAYN.

		171.807,74
A- Mali Borçlar		0,00
B- Ticari Borçlar		0,00
C- Diğer Borçlar		0,00
D- Alınan Avanslar		171.807,74
E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
F- Gelir Yıllara Ait Gelir ve Gider Tah.		0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPL.		171.807,74

3- ÖZKAYNAKLAR

	809.131.164,19	1.623.831.540,00
A- Ödenmiş Sermaye		
1- Sermaye	85.400.000,00	
3- Sermaye Düz. Ölümlü Farkları	823.731.164,19	
B- Sermaye Yedekleri		672.389.271,81
1- Birleşme Fonu	110.840.000,00	
2- Hisse Senedi İhraç Primi	557.493.598,01	
3- Sermaye Yedekleri	4.055.673,60	
C- Kar Yedekleri		94.538.038,83
1- Yasal Yedekler	1.061.089,75	
3- Olağüstü Yedekler	8.252.251,49	
5- Özel Fonlar	84.422.697,59	
D- Geçmiş Yıllar Karları	76.868.176,43	76.868.176,43
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-129.627.685,24	-129.627.685,24
F- Dönem Net Karı (Zararı)	534.574,18	534.574,18
1- Dönem Net Karı		
2- Dönem Net Zararı (-)		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAM		1.623.831.540,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM		1.874.867.656,50

KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BORÇ BEYANNAMESİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca taraflar arasında akid edilen Devir alma yoluyla birleşme sözleşmesi uyarınca Devir alan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 25410 sicil numarasında kayıtlı KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'ne Devir olanmak sureti ile birleşeceğimizden, 29/03/2012 tarihi itibarı ile düzleşmiş olan mali tablo ve durum beyannamesinde gösterilmiş bulunan borçlarımız KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. tarafından ödenecektir. 29/03/2012

KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İmza

(10/A\13\13716)

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Sicil No: 35410

**Ticaret Ünvanı
KOMBASSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari İkametgahı: Yeni Şehir Mahallesi Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi KOMBASSAN İş Merkezi No: 12.Kat:2 Selçuklu-Konya

Ticari İkametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yazılı şirket Konya 7. Noterliğinden tasdikli 02.04.2012 tarih ve 10780 sayılı 09.03.2012 tarihli olağan genel kurul tutanağının, Genel Kurul onayından geçen tadil tasarruflarını, Birleşme bilançosunun, Birleşme sözleşmesinin, Ödeme Taahhütnamesinin, Ticaret Sicilinin 20702 numarasında kayıtlı KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' ile birleştiğinin tescil ve ilan istemini, olmakla keyfiyetini 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 12.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 29/03/2012 GÜNÜ YAPILAN 2010-2011 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU 2. TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'NİN 29/03/2012 GÜNÜ YAPILAN 2010-2011 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULU 2. TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'nin 09/03/2012 tarihinde yapılması gereken 2010-2011 yılları olağan Genel Kurul Toplantısında Kanuni toplantı yeter sayısı olmasından dolayı toplantı ertelenmiş olup, 2. Toplantı 29/03/2012 tarihinde saat 13:00 de Kâğıtk İşhanı Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Ofis Selçuklu / Konya adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürlüğünün 28/03/2012 tarih ve 1112 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakaahk Komiseri Sn. Hâmet YILMAZ ve Mehmet AKKAYA gözetiminde baslandı. Toplantıya Bağımsız Denetim Kurulunun İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsil eden Serkan Ozan ULU Araç Kurum Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ni Temsil eden Fatma SELÇUK Hazır bulundu, Sermaye Piyasası Kuruluna temsil eden sayın Erkam ULUTAS Gözetimci olarak katıldı

Birinci toplantı ile ilgili gazeteler davetiye ve erteleme nedeni tespiti ile ikinci toplantı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunun 09/03/2012 tarih ve 18 sayılı kararı ile T.T.K'nun 368. Maddesine göre ilanı olarak yapılacak istenilen toplantının gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/03/2012 tarih ve 8025 sayılı nüshasının 93-95. sayfalarında Ulusal Basında Dünya gazetelerinin 12/03/2012 tarihli nüshası ile Konya da münferit Merhaba Gazetesinin 13/03/2012 tarihli nüshasında yayımlandığı, Şirketin toplam 29.980.000-YTL İbrenmiş sermayesine tekabül eden 14.990.000 adet hissesinin bulunduğu ve bu hisselere 11.242.500 adet hissenin nama yazılı olduğu, nama yazılı pay sahiplerine Konya Posta İşletmesinin 12/03/2012 tarihinde Taahhütlü mektup ile bildirimde bulunduğu, ayrıca denetim Hissesi senedi tevdi eden hamiline yazılı pay sahiplerine de Genel Kurul katılım belgesi verildiği, tescil edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda 29.980.000-YTL İbrenmiş sermayeye karşılık toplam 14.990.000 adet hissedene 950.428 adet Nama Asaleten ve 441.475 adet Hamiline Asaleten olmak üzere Toplam 1.391.903 adet hissenin ASALETEN 236.190 adet hissenin de VEKALETEN olmak üzere toplam 1.628.093 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilerek ; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10.maddesine istinaden T.T.K.'nın 372 ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen 2.toplantı anahtarını mevcut olduğu anlaşıldı, Yönetim Kurulu Başkanı Haşim SAHİN'in açtığı konuşmasıyla Gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM

Maddde 1- Yönetim Kurulu Başkan Haşim SAHİN saat 13:00'da toplantıya açtı, Divan başkanlığı seçimine geçildi. Divan seçimi için verilen öncelik ile Divan Kurulu Üyeliğine Sayın Haşim SAHİN , Ahmet ŞAN Eşraf KARAGÖZÜĞÜ ve Erol KAYA aday gösterildi. Başka Öncelik olmadığından yapılan oylamada toplantıya katılanların oybirliği ile Divan Başkanlığına Haşim SAHİN, Karşı Üyeliğe Ahmet ŞAN ve Eşraf KARAGÖZÜĞÜ Oy Toplayıcılığa Erol KAYA seçildi.

Maddde 2- Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalaması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi teklif edildi. Teklif oylandı ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Maddde 3- Yönetim Kurulu Başkan Haşim SAHİN tarafından KOMBASSAN grubu hakkında genel bilgilendirme sunumuna tabi şirketin borsa sırcı hakkında aracı kurum Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkililerinden Fatma SELÇUK tarafından açıklamalar yapıldı.

Şirketin 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol KAYA tarafından okundu müzakerelere geçildi.

Raporlar üzerinde söz alan ortak Mehmet YEŞİLTAŞ ve Rüstem TUNÇ şirketin borsaya açılması ortakların yararına olduğunu ve ortakların hisselerini borsada değerlendirebileceğini borsaya açılmama kabul edilmesini talep etti. Ortak Varol TÜMER şirket hisselerinin bazı satış işlemlerinden dolayı değer kaybettiğini ama bunun sonuna erdiği anlık sağlığı bir yapı olmasına borsa ile birlikte ortakların hisselerini değerlendirebileceğini söyledi. Ortak Mümin ÖZER şirket hisseleri hakkında bilgi istedi. Ortak Hüseyin TUNÇTÜRK, satılmaları hakkında bilgi istedi ve işlemlerin hisselere yansımaya önemini söyledi. Ortak Eşraf KARAGÖZÜĞÜ borsaya açılmama ortaklar için hayati olduğunu düşündüğünü söz leyerek, yönetimin hak ve hukuksal uygun hareket etmesi temennisinde bulundu. Ortak Hasan BÜYÜKMATUR ifade edilen faaliyetlerdeki düzenlenmiş menümlerini duyduğum toplantıdan bayırlara vesile olmasını istedi. Ortakların öncelikli önemlendiren hesap sorulduğunda sorularına üzerine Başkan Haşim SAHİN hakuki yeterli deliller oluşturduğu alanlarda gerekli suç duyurularının yapıldığını bildirdi.

Ortakların ifadeleri üzerine yönetim kurulu faaliyet raporu için söz alan Başkan Yardımcısı Ahmet ŞAN hisse değeri hakkında 2001 krizi ile birlikte döviz fiyatlarının artışı karşısında varlık değerlerinin dağıtıldığı konusunda hisse değerlerine olumsuz yansımaları ancak hisselerin borsada işlem görmesinin sağlanması ile hisselerin değerinin borsada oluşacağını söyledi.

Başkan Haşim SAHİN Bütin Mali Tabloların, Faaliyet Raporu ve Denetim Raporlarının TTK hükümlerine göre toplantıdan 15 gün öncesinde ortaklara iletmesi için Şirket merkezinde ortakların iletmesini hazır tutulduğuna ve şu an toplantıya katılan bütün ortakların toplantıya girer casusunda da bir suret dağıtıldığını söyledi. Konsolide grup faaliyet sonuçlarının da hakkında faaliyet raporunda sunulduğuna bildirdi.

Şirketin 2010 yılı Denetim Kurulu Raporu Dönüşü Talat SEHER tarafından okundu.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarını geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2.147 red oyu karşılık 927.106 Kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri ibrada edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarını da kullanmadılar.

Denetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2.947 red oyu karşılık 926.802 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Denetim Kurulu üyeleri ibrada edildi. Denetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu ibrasında oy kullanmadılar.

Maddde 4- Şirketin 2010 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider hesapları Genel Kurulda okundu ve müzakerelere açıldı. Ortaklar bilanço ve gelir tablosuna ilişkin söz haklarını gündemin 3. maddesinde belirttikleri ve ayrıca bu maddede Söz alan ortak olmadıktan Bilanço ve Gelir tablosunun ayrı ayrı tasdikine geçildi. Yapılan oylamada 2.147 red oyu karşılık 914.918 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2010 yılı Bilanço hesapları tasdik edildi. Gelir tablosu hesaplarının tasdikine geçildi. Yapılan oylamada 3.472 red oyu karşılık 917.414 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2010 yılı Gelir-Gider hesapları tasdik edildi.

Maddde 5- SPK tarafından yayımlanan resmi listede yer alan ve Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kurulunun İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan Bağımsız denetim sözleşmesinin ve Bu Bağımsız Denetim Kuruluna tarafından verilen 2010 yılı Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulda okundu.

2010 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulunun onayına sunuldu. Rapor üzerinde söz alan olmadıktan Yapılan oylama neticesinde 2.492 red oyu karşılık 709.260 oyu ile ve oy çokluğu ile 2010 yılı Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.

Maddde 6- Şirketin 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Erol KAYA tarafından okundu müzakerelere geçildi. Ortakların faaliyetleri hakkındaki görüşlerini gündemin 3. Maddesinde belirttikleri için bu maddede Söz alan ortak olmadı.

Şirketin 2010 yılı Denetim Kurulu Raporu Dönüşü Talat SEHER tarafından okundu.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu nun 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarını geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 1.080 red oyu karşılık 876.591 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri ibrada edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarını da kullanmadılar. Denetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 1.080 red oyu karşılık 886.265 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Denetim Kurulu üyeleri ibrada edildi. Denetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu ibrasında oy kullanmadılar.

Maddde 7- Şirketin 2011 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider hesapları Genel Kurulda okundu ve müzakerelere açıldı. Ortaklar bilanço ve gelir tablosuna ilişkin söz haklarını gündemin 3. maddesinde belirttikleri ve ayrıca bu maddede Söz alan ortak olmadıktan Bilanço ve Gelir tablosunun ayrı ayrı tasdikine geçildi. Yapılan oylamada 2.140 red oyu karşılık 1.027.513 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2011 yılı Bilanço hesapları tasdik edildi. Gelir tablosu hesaplarının tasdikine geçildi. Yapılan oylamada 2.140 red oyu karşılık 355.100 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2011 yılı Gelir-Gider hesapları tasdik edildi.

(Devamı 108.Sayfada)

(Başarılı 107.Sayfada)

Madde 8- SPK tarafından yayınlanan resmi listede yer alan ve Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu (İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) ile yapılan Bağımsız denetimle sözleşiminin ve Bu Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen 2011 yılı Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurula okundu.

2011 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurulum onaylandı. Rapor üzerinde söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2.140 red oyuyla karşılık 985.045 kabul oyu ile ve oy çekişliği ile 2011 yılı Bağımsız Denetim Raporu kabul edildi.

Madde 9- Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin devir işlemi için T.T.K. no: 451 ve diğer maddeleri hükümlerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18 - 20. maddelerine göre devir almak suretiyle Kombassan Holding A.Ş. ile Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulunca hazırlanan ve SPK'dan 20/01/2012 tarih 2/30 sayılı karar ile uygun görülen, BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ'ni Genel Kurula okundu. Divan Başkanı Hüsnü ŞAHİN "BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ"nin kabulü ile Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifli ile birlikte devir olunarak suretiyle Kombassan Holding A.Ş. ne geçeceği Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ortaklarına çıkarılacak belgeleri 6-TL nominal bedelli hisselere karşılık Kombassan Holding A.Ş.'nin Birleşme nedeni ile artırılabilecek sermayesinde bedelsiz pay verileceği ve Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin tasfiyesiz infisali edileceğini belirtti. Yapılan müzakereler sonucunda "BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ" oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 2.140 red oyuyla karşılık 1.406.140 oyu ile ve oy çekişliği ile "BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ" ve Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin devir işlemi suretiyle Kombassan Holding A.Ş.'ne Birleşme kabul edildi.

Madde 10- Birleşme nedeniyle Anasözleşmenin Sermayeyi gösteren 8. Maddesinin tadilini görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 6. Maddede tadil tasarı ile ilgili olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 03/02/2012 tarih ve B.02.6.SPK.013.00-110.03.02-205-1287 sayılı olurlarına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/02/2012 tarih ve B.21.0.İT.G.03.00.01/351.02-59262-91058-857-1120 sayılı yazısı ile Ana sözleşme Değişikliğine ön izin verildiği tebliğ edilen Anasözleşme tadilini ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'ne onaylı metin Genel Kurula okundu.

Divan Başkanı Hüsnü ŞAHİN Birleşmenin gerektiği sermaye artırım hakkında bilgi vererek Şirket Sermayesini 29.980.000-TL'den 55.420.000-TL'lik aynı sermaye karşılığında 85.400.000-TL'ye çıkarılacağı; Artırılan 55.420.000-TL'lik aynı sermaye; TTK'nın 146, 147, 148, ve 451. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 maddesine göre tüm aktif ve pasifli ile birlikte devir alınan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin devir olduğu olup, bu devirle Sermaye Piyasası mevzuatına göre Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 20/09/2011 tarihli "Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin Birleşme işlemine ait 30/06/2011 tarihli itibarıyla Uzman Kuruluş Raporu ile T.C. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/48 D.İ. sayılı karar ve 04/10/2011 tarih ve 2011/48 D.İ. sayılı Birlirlik Raporu ile tebliğ edilmiş bulgularına dayanarak aynı sermaye artırımın kadar "KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ" ortaklarına nominal bedeli 6-TL olan hisselere karşılığında Birleşme Sözleşmesinin 6. maddesine istinaden 0,333333333 Değişik Öran üzerinden "KOMBASSAN HOLDING ANONİM ŞİRKETİ" beheri 2-TL Nominal bedelli hisselere devir edileceğini belirttikçe maddeyi oylama yapıldı.

Sermayesini 29.980.000-TL'den 55.420.000-TL'lik aynı sermaye karşılığında 85.400.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Yapılan oylama neticesinde 2.180 red oyuyla karşılık 1.032.917 oyu ile ve oy çekişliği ile Anasözleşmenin Sermayeyi gösteren 8. Maddesinin tadilini ön izinden geçtiği şekilde kabul edildi.

Madde 11- Birleşme sonrası artırılabilecek sermayenin SPK nezdinde kayda alınması, Yeni sermayenin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmesi, gerekmesi halinde yeni hisse senetleri bastırılarak eskileri ile taksanını yapılması ve İMKD ile işlem görmesinin sağlanması amacıyla gerekli müraعاتın yapılarak İMKB tarafından belirlenen pazarda Borsa kotunda yer alması ve işlem görmesi hususlarında gerekli kararların alınması içinleri yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde 1.000 red oyuyla karşılık 1.372.770 oyu ile ve oy çekişliği ile Yönetim Kuruluna artırılabilecek sermayenin SPK nezdinde kayda alınması Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmesi ve İMKB belirlenen pazarda Borsa kotunda yer alması ve işlem görmesi hususlarında gerekli kararların alınması içinleri yürütmek ve sonuçlandırmak üzere yetki verilmesi kabul edildi.

Madde 12- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkının görüşülmesine geçildi. 12 Madde için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net olmak üzere 1.000 TL ücret ödemesi 2 Öneri 10.000-11.000 TL ücret ödemesi 3 Öneri 10.000 TL ücret ödemesi 4 Öneri 8.000 TL ücret ödemesi 5 Öneri 14.000-18.000 TL ücret ödemesi 6 Öneri 20.000 TL'ye kadar ücret ödemesi 7 Öneri 7.000 TL ücret ödemesi 8 Öneri TÜFE oranında artırılabilecek 9 Öneri 8.000-10.000 TL ücret ödemesi teklifleri yapıldı. Oylama sonucunda 1.286.579 kabul oyu ve oy çekişliği ile 6. Öneri kabul edilerek Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 20.000-TL'ye kadar Yönetim Kurulu Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu karar ile ücret ve huzur hakkı ödemesi kabul edildi.

Madde 13- Denetim Kurulu üyelerine ücretin görüşülmesine geçildi. Verilen öngörü ile Denetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık ve net 1.000-TL denetim ücreti verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadı. Denetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık ve net 1.000-TL denetim ücreti verilmesi kararlarının oybirliği ile kabul edildi.

Madde 14- 2012 yılı Bağımsız Denetim için sözleşme yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna teklif ve onaylanmasına görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama 2012 yılı Bağımsız Denetim için sözleşme yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 1.420 red oyuyla karşılık, 931.768 kabul oyu ve oy çekişliği ile kabul edildi.

Madde 15- T.T.K. nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin alınmadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin işgal edilememesi için işleri yapıp yapmayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meğul olan bir şirkete mesuliyeti tabir edilememesi bir ortak aynıyla grip giremeyeceği yönündeki özel izin verilip verilmemesi oyu sunuldu. Oylama sonucunda 945.226 red oyu ve oy çekişliği ile bu özel izin verilmesi red edildi.

Madde 16- Dilik ve Temenniler bölümünde söz alan ortaklar şirketin düzleşme çıktığında Yönetim Kurulu nun özerklik çalışmalarını devamını talep ettiler. Divan Başkanı Hüsnü ŞAHİN Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'ni devir almak suretiyle Birleşimin tüm ortaklar için hayırlı olmasını dileyerek bundan sonra Hisselerin İMKB'de işlem görmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını belirttikçe toplantıyı saat 19.30'da kapadı. 29/03/2010

DİVAN BAŞKANI Hüsnü ŞAHİN imza
KATİP ÖYE Ahmet ŞAN imza - Eyup KARAGÖZÜĞLU imza - Erol KAYA imza
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Haşmet YILMAZ imza - Mehmet AKKAYA imza

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. ANASÖZLEŞMESİNİN SERMAYEYİ GÖSTEREN 8. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR.**Eski Şekli****Madde 8- SERMAYE VE HİSSELER**

Ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulunun 10/07/1997 tarih ve 21/1124 sayılı iraz ile kabul edilmiş olan kayıtlı sermaye tutarına 150.000.000.000.000-TL (Yüz cilt trilyon Türk Lirası) dır.

Yönetim Kurulu kayıtlı sermaye tutarını içinde kalacak şekilde kayıtlı sermayeyi artırırmaya yetkilidir. Ortaklığın çıkarılmış sermayesi 29.980.000.000.000-TL olup, her biri 2.000.000-TL değerinde 11.242.500 adet

Yeni Şekli**Madde 8- ORTAKLIĞIN SERMAYESİ VE PAYLAR**

Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sisteminde kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10/07/1997 tarih ve 21/1124 sayılı iraz ile bu sisteme geçirilmiştir.

n) Kayıtlı Sermaye, Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tutarına 150.000.000.000-TL (Yüz cilt milyon Türk Lirası) olup, her biri 2-TL Nominal değerinde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tutarını 2011-2015 yılları için geçirdiği. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararına istinaden izin daha önce izin verilen tutarı ya da yeni bir tutarı tutan için Sermaye Piyasası

(A) grubu, 3.747.500 adet (B) grubu olmak üzere toplam 14.990.000 hisseye bölünmüştür. Holdingin çıkarılmış sermayesi Holding ortaklarına şirkete tutar ve ya ödenen değildir.

A grubu hisse senetleri nizam B grubu hisse senetleri nizamına ayrılır.

Holdingin bir kısmını sahip olacağı nama yazılı hisselerin toplam itibari değeri Holding sermayesinin %'ni geçmez. Ancak Menkul Kıymet Borsalarındaki imzalemlerde bu sınırlamaları uygulanmaz.

Yönetim Kurulu, imzalı veya itibari değerleri üzerinde pay senedi çıkarılmaya geçiş şartlarını yazılı pay alma hakkının sunulduğunda veya imzalı veya senedi sahiplerinin belirlenmesi içinli karar almaya yetkilidir.

Kurul'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorundadır. Söz konusu yetki alınması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminde cayın sayı düşer. Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar pay çıkarak çıkarılmış sermayeyi artırırmaya yetkilidir.

b) Çıkarılmış Sermaye: Ortaklığın çıkarılmış sermayesi: 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtbühüztürkLirası) olup, her biri 2-TL Nominal değerinde toplam: 42.700.000 (Kırkiki milyonyedi bin) adet paya bölünmüştür. Önceki Sermayeyi teşkil eden 29.980.000-TL (Yirmi dokuz milyon dokuz bin sekiz Türk Lirası) tutarından ödenmiş olup, bu defa artırılan 55.420.000-TL (EllebeşmilyondörtbühüztürkLirası) TTK 146, 147, 148, ve 451 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 maddelerine göre tüm aktif ve pasifli ile birlikte devir alınan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ile Birleşme nedeniyle, T.C. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/48 D.İ. sayılı karar ve 04/10/2011 tarih ve 2011/48 D.İ. sayılı Birlirlik Raporu ve Engin Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 20/09/2011 tarihli Uzman Kuruluş Raporunun istinaden Birleşme sözleşmesi ile taraflar arasında yapılmış olduğu üzere yapılan sermaye artırımında kararlaştırılır. Devir alınan "Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding Anonim Şirketi" nin borç ve alacakları için Anonim Şirket bünyesinde de yer alan devir alınacak. Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılı olup Yönetim Kurulu Hisse senetlerini 2-TL ve katları olarak birden fazla paya temsil edecek şekilde birleştirilmeye yetkilidir.

Kombassan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu imza**BİRLEŞME (DEVİR) SÖZLEŞMESİ**

İş bu sözleşme, aşağıda bulunan ve adresleri ile Ticaret Sicil numaranın yazılı Devir alan Şirket ile Devreden Şirketler arasında bu şekilde devir yoluyla birleşmeleri konusunda akdedilmiştir.

DEVİRALAN KOMBASSAN HOLDING ANONİM ŞİRKETİ (Aşağıda Kısa HOLDİNG A.Ş. olarak anılacaktır)
ADRESİ Yenışehir Mah. Dr. M. Hulusi Baybal Cad. No:12 Kat:2 Kombassan İşmerkezi Selçuklu/Konya
TİCARET SİCİL NO 35410
VERGİ DAİRESİ MERMAR
VERGİ NUMARASI 576 066 7656
İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel: 0332 2212102 Fax: 0332 2381093
FAALİYET KONUSU Kağıt-Karton Ambalaj, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Sa. Petrol Ürünleri, Tekstil, Makine ve Otomotiv, İnşaat - PVC-Yapı malzemeleri, Harzbeton, Mermer-Maden, Endüstriyel Mineraler, Turizm ve Otellik, Enerji, Sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında 45 adet direkt ve dolaylı iştirak - Bağlı ortaklığı ile Yatırım ve Holding faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Şirket Tutarı Bilgi : 1995 YILINDA Konyada kurulan şirket ortak sayısının 100'ü geçmesi üzerine SPK'nun 25/11/1996 Tarih ve 50/1475 sayılı karar ile Kurul kayıtlı almıştır. Kurul'un 16/07/1997 tarih ve 21/1124 sayılı karar ile Holdingin Kayıtlı Sermaye Tutarını sisteme geçirmeye ve Kayıtlı Sermaye Tutarını 150.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Kayıtlı sermaye tutarını içerisinde Çıkarılmış sermayesini 29.980.000-TL dir. Sermayesini temsil eden 14.990.000 adet hisse senedini 11.242.500 adet Nama yazılı ve 3.747.500 adetli hissenin yazılır. 30/06/2011 tarihli itibarıyla bilinen ortak sayı 29.820 dir

Son Durum İtibarı ile Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kombassan Holdings S.A.	1.339.150	5,13
Kombassan Giyim, Gıda, Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.	877.954	2,93
Konyalı Harz Beton Prefabrik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.	116.674	1,19
Kombassan Kağıt Matbaa ve Tekstil San. Tic. A.Ş.	394.782	1,32
İç Turizm Seyahat Acent. Rehberlik Hizmet. San. Tic. A.Ş.	302.748	1,01
Kangıda Kombassan Gıda İlişkiler Mad. ve Petrol Ürün. A.Ş.	208.176	0,69
Bora Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.	167.870	0,56
Kongar Petrol Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.	87.794	0,29
Kompen Pvc Yapa ve İnşaat Malz. San. ve Tic. A.Ş.	44.530	0,15
Medikal 2000 Tıbbi Sistemleri A.Ş.	18.192	0,06
Muzanlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	1.942	0,01
Kombassan Elektronik ve Doğalgaz Hizmet. San. A.Ş.	560	0,00
Dröpana İnşaat Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.	100	0,00
Diğer	25.919.528	86,46
Toplam Sermaye	29.980.000	100,00

DEVİREDEN KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDING ANONİM ŞİRKETİ

(Aşağıda kısaca YATIRIM HOLDING olarak anılacaktır)
ADRESİ Başak Mah. Yeşil Dura Sok. No:2 Karayir / Konya
TİCARET SİCİL NO 20702
VERGİ DAİRESİ MEVLANA
VERGİ NUMARASI 576 007 8305
İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel: 0332 2212143 Fax: 0332 2381092

FAALİYET KONUSU Kağıt-Karton Ambalaj, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Sa. Petrol Ürünleri, Tekstil, Makine ve Otomotiv, İnşaat - PVC-Yapı malzemeleri, Harzbeton, Mermer-Maden, Endüstriyel Mineraler, Turizm ve Otellik, Enerji, Sektörlerinde yurt içi ve yurt dışında 45 adet direkt ve dolaylı iştirak - Bağlı ortaklığı ile Yatırım ve Holding faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Şirket Tutarı Bilgi : 1997 Yılında Konya'da kurulan şirket ortak sayısının 250'yi geçmesi nedeniyle SPK'nun 01/07/2009 Tarih ve 20/554 sayılı karar ile Kurul kayıtlı almıştır.166.260.000.000-TL Sermayeyi temsil eden 27.710.000 adet hisse senedini 10.000 adetli Nama yazılı ve 27.700.000 adetli hissenin yazılır. 30/06/2011 tarihli itibarıyla bilinen ortak sayı 37.984 dir.

Son Durum İtibarıyla Ödenmiş Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kombassan Holdings S.A.	863.172	3,19
Kombassan Giyim, Gıda, Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.	5.087.856	1,06
Konyalı Harz Beton Prefabrik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.	3.027.054	1,82
Kombassan Kağıt Matbaa ve Tekstil San. Tic. A.Ş.	3.114.030	1,87
İç Turizm Seyahat Acent. Rehberlik Hizmet. San. Tic. A.Ş.	974.238	0,59
Kangıda Kombassan Gıda İlişkiler Mad. ve Petrol Ürün. A.Ş.	799.614	0,48
Bora Turizm İnşaat Seyahat Ticaret A.Ş.	472.254	0,28
Kongar Petrol Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.	534.726	0,32
Kompen Pvc Yapa ve İnşaat Malz. San. ve Tic. A.Ş.	2.136.894	1,29
Medikal 2000 Tıbbi Sistemleri A.Ş.	145.704	0,09
Muzanlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş.	542	0,00
Kombassan Elektronik ve Doğalgaz Hizmet. San. A.Ş.	160	0,00
Diğer	141.333.956	85,01
Toplam Sermaye	166.260.000	100,00

Taraf iştirakler HOLDİNG A.Ş.'nin 30/09/2010 tarihli ve YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 24/09/2010 Tarihli Genel Kurulunda birleşmeye ön onay verilmesi ve T.T.K. nun 451. ve diğer maddeleri hükümlerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20. maddelerine göre birleşme nedeniyle Yönetim Kuruluna ve ekli ile

(Devamı 109.Sayfada)

(Baştarafı 108.Sayfada)**DEVİR ALMA ŞARTLARI**

- Birleşme işlemi karşılıklı ve birbirine uygun devirname ve devralma imdeleri ile HOLDİNG A.Ş. YATIRIM HOLDİNG İTİFAHİNA devir edilmiş devir alacak devralan ortaklığın YATIRIM HOLDİNG bütünü mal varlığı ile tüm yükümlülükleri taşıyıcı ve bir bütün halinde, devralan ortaklığın HOLDİNG A.Ş.'ye geçecektir. YATIRIM HOLDİNG Türk Ticaret Kanununa 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine uygun olarak birleşme süreci ile tasfiye işlemlerini tamamlayacaktır.
- İş bu birleşme (devir) sözleşmesi, Sermaye Piyasası mevzuatı'nın birleşme ve devir alması ilişkin hükümlerine Türk Ticaret Kanununa birleşme ve devir alması'nın altına 451. maddesi hükümlerini çerçevesinde düzenlenmiştir.
- İş bu birleşme (devir) sözleşmesinde 5520 sayılı Kanunla Vergiye Kanununun karumların devir muamelelerinin düzenlenmesi ile 20. maddeleri ve 3065 sayılı Kanunla değer vergisi kanununun otuzüçüncü 17. maddesinde 4 (c) bendi hükümlerini dikkate alınacaktır.
- Birleşme işlemine esas alınan Bilgi Raporu T.C. Köyü 7. Adaye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/48 D.İş sayılı karar ve 04/10/2011 tarih ve 2011/48 D.İş sayılı BİRSİCİ Raporudur. Birleşme işlemine esas alınan Üzüm Kuruluş Raporu Engin Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2009/2011 tarihli "Kombassan Holding A.Ş. ve Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin Birleşme İşlemine ait 30/06/2011 tarihli itibarı ile Üzüm Kuruluş Raporu"dur. SPK'nın 30/03/2012 tarih ve 270 sayılı karar ile birleşme ve devir işlemi için 30/06/2011 tarihli Mali Tabloları kullanılmaktadır. Aşağıdaki Mali Tablolar SPK mevzuatı gereğince Özel Değerlendirme Denetimden geçmiştir.
- Birleşme işleminde devralan ortaklığın artırlacak sermaye tutarı, devir işlemi oranı ile devralan ortaklığın pay sahiplerine verilecek hisse senetlerinin nevi ve nominal değerlerinin toplamıdır. 4. maddede belirtilen Üzüm Kuruluş ve Bilgi Raporunda yapılan tespitlere dayanarak Birleşme İşleminin Yönetim Kurulunca yapılmıştır. Aşağıdaki rapora somut bölümleri şöyledir:

a) Üzüm Kuruluş Raporunun somut bölümleri**1.1.1. "Birleşme İşlemine Esas Alınan Değerleme Yöntemi"**

Seçilen Yöntem : Dört Yöntemle Ortalama
 Birleşme Oranı : 0.3177955086
 Değişim Oranı : 0.3870891255
 Sermaye Artış Tutarı : 64.337.438 TL

Bu Yöntemle seçilene gerekçesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanan standartlarına göre düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarla ve konsolide finansal tablolarla özayrıklara pazar değerini tanımlayan nakit akın yöntemine göre hesaplanan şirket değerlerinin subjektif ölçümler içermesi, geleceğe ilişkin belirsizlikler ve varsayımlar barındırması, borsa değerlerinin genel ekonomik durum gibi çok etkiden etkilenmesi dolayısıyla fiyat dalgalanmalarının etkisiz kalması nedeniyle birleşme oranının belirlenmesinde bu dört yöntemin (1-Özayrıklık Yöntemi-2-Geçmiş Olan Finansal Tablolar, 3-Özayrıklık Yöntemi-Konsolide Finansal Tablolar, 4-İndirgenmiş Nakit Akımlar Yöntemi, 4-İKKB Karşılaştırma Yöntemi) göre bulunan şirket değerlerinin aritmetik ortalamasının esas alınması ve birleşme sonucunda Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin artırlan 1 adet 6 TL olan Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. hissesi karşılığında 1 adet 2 TL olan 1,161297365 adet 0,3870891255 değişim oranı dikkate alınarak hesaplanan Kombassan Holding A.Ş. hissesi verilmesinin adil ve makul olduğu düşünülmüştür.

b) BİRSİCİ RAPORUNA SOMUT BÖLÜMLERİ***4-2 Birleşme İşlemine Esas Alınan Değerleme Yöntemi, Birleşme ve Değişim Oranları ile Sermaye Artırımı Tutarı**

Devralan Kombassan Holding A.Ş. ile Devralan Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin Uygulanan İfraz Yöntemlere göre Yapılan Tesbit ve Değerlendirmelerde Önerilene Üzerinden Ödenmiş sermayeleri içerisinde tam olarak korunduğu, mevzuat açısından Birleşimlerine bir engel bulunmadığı,

- Seçilen yöntem : Ortalama Yöntemi (İngilizce Denetimden Geçmiş Değerlemeye Aktifler Üzerinden Özayrıklık - İndirgenmiş Nakit Akımlar Yöntemi Ortalaması)
- Birleşme oranı : 0,3164989008
- Değişim oranı : 0,3555509563

Ortalama Yöntemle Göre

Devralan Şirket Özarafı: 384.209.701 TL

Devralan Şirket Özarafı: 757.576.200 TL

Birleşme oranı	=	384.209.701 TL	-	0,3164989008
		384.209.701 TL + 757.576.200 TL		

Ulaşılabilecek sermaye	=	29.980.000 TL	-	89.093.902 TL
		0.3164989008		

Devralan şirketin olması gereken sermaye artırım tutarı	=	59.113.902 TL
(89.093.902 TL - 29.980.000 TL)		

Değişim oranı	=	0,3555509563
(59.113.902 TL / 166.260.000 TL)		

Ortalama Yöntemle göre birleşme sonucunda Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin artırlan 1 adet 6 TL olan Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. hissesi karşılığında 1 adet 2 TL olan 1,0666528690 adet Kombassan Holding A.Ş. hissesi verilmesi düşünülmüştür.

c) Üzüm Kuruluş ve BİRSİCİ RAPORLARINA SONUÇLARINA GÖRE BİRLEŞME ŞİRKET YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ:

Devralan ve Devralan Şirketlerin yapılan, birbirleriyle olan dolaylı ilişki ilişkileri, her iki şirkete de hissedar olan ortak sayısının büyüklüğü, Şirketlerin Yönetim Kuruluna aynı olması, gerek kamuya ve gerekse ortaklar tarafından her iki Şirketin aynı Şirket olduğu algısının %400 oranında olması gibi hususların taraflarca değerlendirilmesi neticesinde, birleşme işleminde Devralan ortaklığın artırlacak sermaye tutarı, devir işlemi oranı, devralan ortaklığın pay sahiplerine verilecek hisse senetlerinin nevi ve nominal değeri, hisse ödenecek hisse senetleri toplamı dikkate alınarak birleşim devir işlemi esaslı ve aşağıdaki belirtilmiş şekilde olması kararlaştırılmıştır.

Artırım Öncesi Devralan Ortaklığın Toplam Pay Değeri (TL)	29.980.000
Artırım Sonrası Devralan Ortaklığın Toplam Pay Değeri (TL)	85.400.000
Birleşme Nedeniyle Bedeliniz Sermaye Artırımı Tutarı (TL)	55.420.000
Değişim Oranı	0,3333333333
Hisse Senetlerinin Nevi	Hamiline
Nominal Tutar (TL)	2(iki)

Değişim Oranı ve Birleşme Nedeniyle Ulaşılabilecek Sermaye Artırımı Tutarının Üzüm Kuruluş Raporu, BİRSİCİ RAPORU ve Yönetim Kurulunca Metinleri Kalınca Değerler Toplamı Aşağıda Gösterilmiştir:

	Değişim Oranı	Birleşme Nedeniyle Ulaşılabilecek Sermaye Artırımı Tutarı (TL)
Üzüm Kuruluş Raporuna Göre	0,3870891255	64.337.438 TL
BİRSİCİ RAPORUNA GÖRE	0,3555509563	59.113.902 TL
Yönetim Kurulunca Kararına Göre	0,3333333333	55.420.000 TL

Devralan HOLDİNG A.Ş. devir işlemi neticesinde sermaye Devralan YATIRIM HOLDİNG ortaklarına 0,3333333333 Değişim oranı üzerinden (55.420.000 TL karşılığında) devir edilecek beşer 6-TL Nominal değeri hisse senedi karşılığında HOLDİNG A.Ş.'nin beşer 2-TL olan Nominal değeri hisse senetlerinden 1 adet olmak üzere toplam 27.710.000 adet bedelsiz hisse senedi verilecektir. İfraz eden YATIRIM HOLDİNG ortaklarına verilecek hisse senetleri 5. tertip Hamiline Yazılı Hisse Senetleri olup nominal değeri 2-TL'dir.

7- Hisse Senetlerinin Teslim Esasında Birleşme neticesinde artırlacak Sermaye (55.420.000 TL karşılığında) temin eden 27.710.000 adet 5. Tertip Hamiline Yazılı Hisse Senedi ifraz eden YATIRIM HOLDİNG ortaklarına verilecektir. Değişim ve Teslim Esaslı Madde 7'de belirtilen kısıtlar üzerinden Merkezi kayıt Kuruluna ile yapılacak girişimler çerçevesinde imza korumaları yönlendirilmesi gerek diğer merkez adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisse Senetlerinin devir işlemi sonrası kimlik bilgileri halinde ortaklara kesir makbuzası verilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

- Birleşme işleminde Devralan şirkete hiçbir imtiyaz bulunmamaktadır. Devralan ve Devralan şirketleri itibarıyla birleşme sonucunda devir etmeyecektir.
- Devralan YATIRIM HOLDİNG ile Devralan HOLDİNG A.Ş.'nin birleşmesi imzalanacak olan bir devir beyannamesi birleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Devralan şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve bu beyannameye devir bilgilerini iletilecektir.
- Devralan HOLDİNG A.Ş. Devralan YATIRIM HOLDİNG'in taltaklık emniyet ve borçlarına ilişkin kadar tahakkuk edeceği borçlarını ödeyecek diğer yükümlülüklerini yerine getirecek ve İfraz Taahhütname ile yasal sınırları çerçevesinde vergi dairesine bildirecektir.
- Devralan HOLDİNG A.Ş. Devralan YATIRIM HOLDİNG'in açtığı şüpheli olan borçlarını vadesinde tam ve eksiksiz olarak ödeyecektir.
- Devralan YATIRIM HOLDİNG borçlarına karşılık Devralan YATIRIM HOLDİNG ortakları teminat, garanti ve kefalet vermiş işler bu teminat, garanti ve kefaletler borçları ödemesine kadar kalmayacaktır.
- Devralan HOLDİNG A.Ş. yetkilileri Devralan YATIRIM HOLDİNG'in alacaklarının müraaza etmemesi nedeniyle ödemeyen olan borçları ile vadesi gelmemiş veya 30 günlük bulunan borçlarını ifraz olarak Türk Ticaret Kanununa 445. maddesi çerçevesinde feragat edeceklerdir.
- Tarafar: Birleşme sözleşmesinin görüşüleceği Genel Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gözetim ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izin tezahüratı talep eden gündem bilgisi, önce 45 gün içerisinde Anasözleşme hükümlerine göre ortaklar Genel Kurul toplantısına davet edilecek olup yasal mevzuat gereği 1 topkum meblağ sağlanmasını halinde 1. topkum tutarın talep eden 30 gün içerisinde Genel Kurulun 2. toplantısına uygulanmasını halinde Birleşme Sözleşmesi geçerli olacaktır.
- Birleşme işleminde Devralan YATIRIM HOLDİNG birleşimden görüşülüp kabul edildiği Genel Kurul'un tescil tarihi itibarıyla ifraz eden olacaktır.
- Birleşme işlemi Devralan HOLDİNG A.Ş.'nin birleşimden görüşülüp kabul edildiği Genel Kurul'un tescil tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. Hisse senedi sahipleri birleşme işlemi neticesinde ifraz eden hisse senedi sahipleri ile kar payı alımı hakkını paylaşacaklardır. Bu kar payı hakkı Şirket ana sözleşmesinde ifraz edenlerde yer alan hükümler çerçevesinde kullanılabilir.
- Birleşme işlemi Devralan HOLDİNG A.Ş.'nin Anasözleşmesi geçeceği olacak olup Anasözleşmesini Sermayesi gösteren 8. maddesinde aşağıdaki şekilde değiştirecektir.

Eklî Şekil**Madde 8 - SERMAYE VE HİSSELER**

Ortaklığın Sermaye Piyasası Kanununa 10/07/1997 tarih ve 21/11/24 sayılı kanun ile kabul edilmiş olan kayıtlı sermaye tutarı 150.000.000.000.000 TL (Yüz elli trilyon Türk Lirası) dır.

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tutarını içinde kalmak şartıyla çıkarılması sermayeyi arttırma yetkilidir. Ortaklığın çıkarılması sermayesi: 29.980.000/000.000 TL olup her biri 2.000.000 TL değerinde 11.242.500 adet (A) 3 parçalı, 3.747.500 adet (B) parçalı olmak üzere toplam : 14.990.000 hisseye bölünmüştür. Holdingin çıkarılması sermayesi Holding ortaklarına şirket tam ve nakden ödenmiştir.

A parçalı hisse senetleri yazılıdır. B parçalı hisse senetleri hamiline yazılır. Holdingte bir kişinin sahip olduğu nama yazılı hisselerin toplam itibarı değeri Holding sermayesinin %1'ini geçemez. Ancak Menkul Kıymet Borsalandıkları maaşlemlerde bu sınırlamalara uyulmaz.

Yönetim Kurulu, imtiyaz veya itibar değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyaz hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlı bir miktarda koruma veya yekilidir.

Yeni Şekil**Madde 8 - ORTAKLIĞIN SERMAYESİ VE PAYLAR**

Ortaklık 2199 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kanununa 10/07/1997 tarih ve 21/11/24 sayılı kanun ile bu şekilde geçmiştir.

a) Kayıtlı Sermaye

Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tutarı 150.000.000 TL (Yüz elli trilyon Türk Lirası) olup her biri 2-TL Nominal değerinde 75.000.000 (Yetmişbeş milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kanununa verilen kayıtlı sermaye tutarı 2011-2015 yılları için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izah verilen kayıtlı sermaye tutarına ulaşılmaması olsa dahi, 2015 yılından itibaren Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararını alabilmesi için daha önce izah verilen tutarı ve bu yeni bir tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'dan izin alınarak ortaya çıkartılması Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınarak sonuçlandırılır. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkarak sıvılaşır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli görüşleri zamanında kayıtlı sermaye tutarına kadar pay ifraz ederek çıkarılması sermayeyi arttırma yetkilidir.

b) Çıkarılacak Sermaye

Ortaklığın çıkarılması sermayesi : 85.400.000 TL (Seksenbeş milyon dört yüz kırk Türk Lirası) olup her biri 2-TL Nominal değerde toplam : 42.700.000 (Sirkülmüş ödenmiş) adet paya bölünmüştür.

Ortaklık Sermayesi (eşit) eden 79.980.000 TL (Yetmişdokuz milyon dokuz bin seksenbin Türk Lirası) tutarında ödenmiş olup: Bu daha artırımla 55.420.000 TL (Elli beş milyon dört yüz kırk bin Türk Lirası) TTK 146., 147., 148., ve 451. ve Kanunlar Vergisi Kanununa 18-20 maddelerine göre izin akül ve pesifi ile birlikte devir alınan Köyü Ticaret Sicil Memurluğuna 20/02 mürasasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ik Birleşme neticesinde T.C. Köyü 7. Adaye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/48 D.İş sayılı karar ve 04/10/2011 tarih ve 2011/48 D.İş sayılı BİRSİCİ Raporu ve Engin Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenilen 20/09/2011 tarihli Üzüm Kuruluş Raporunun istisnasız Birleşme sözleşmesi ile taraflar arasında saptırması olduğu üzere yapılan devir işlemine esas alınarak "Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding Anonim Şirketi" nin borsaya alacakları İfraz Anonim Şirket hisse senetleri ile ifraz devir edilecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılı olup Yönetim Kurulu Hisse senetlerini 2-TL ve karlı olan birde fazla payı temin edecek şekilde birleştirilmiştir.

- İş bu birleşme sözleşmesi Devralan şirket ile devralan şirketin yetkilileri iş bu imza olanın gerçekleştirilmesi için birbirlerine yardım edeceklerdir.

- Tarafar Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, herhangi bir ceza şartı mevcut kalmayacaktır.

İş bu birleşme makbuzası 19 maddede olduğu üzere imzalı olarak tutarın ödemiş olan müddetinde makbuzat kalmamak sureti ile taraflarca 21/07/2012 tarihinde imza altına alınmıştır.

DEVİRALAN	DEVİRALAN
KOMBASSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	KOMBASSAN SANAYİ VE TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Kaşe ve imza	Kaşe ve imza

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. ve KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 29/03/2012 TARİHLİ BİRLEŞME BİLANÇOSU**AKTİF (VARLIKLAR)**

	29.03.2012 (TL)	01.01.2012 (TL)
I- DÖNEN VARLIKLAR		60.881.987,92
A- Hızlı Değerler		480.444,45
1- Kasa	56.625,18	
2- Alınan Çekler	373.263,26	
3- Bankalar	254.192,91	
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-203.627,00	
B- Menkul Kıymetler		1.009.977,80
C- Ticaret Alacakları		
1- Alacaklar	794.122,36	
2- Alacak Senetleri	128.717,85	
4- Verilen Depozito ve Teminatlar	43.647,58	
5- Diğer Ticari Alacaklar	93.490,00	
D- Diğer Alacaklar		86.590.545,37
2- İştiraklerden Alacaklar	5.220.900,24	
3- Başlı Ortaklıklardan Alacaklar	38.543.503,59	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	14.826.051,54	

(Devamı 110.Sayfada)

(Başarılı 109.Sayfada)

E- Stoklar			
5- Diğer Stoklar	2.232,61	2.232,61	
F- Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Maliyetleri			
G- Gelecek Aylara Ait Gld. ve Gelir Tah.			16.158,67
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	12.367,11		
2- Gelir Tahakkükleri	3.791,56		
H- Diğer Dönen Varlıklar			2.582.628,02
1- Devreden KDV	589.912,34		
5- İş Avansları	2.022.716,68		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM			60.681.987,92

2- DURAN VARLIKLAR			1.514.185.869,04
A- Ticari Alacaklar		18.614,34	18.614,34
4- Verilen Depozito ve Teminatlar			0,00
B- Diğer Alacaklar			1.608.250.789,75
C- Mali Duran Varlıklar			5.747.064,90
3- İşbirlikler	521.942.690,67		
4- İşbirliklere Sermaye Taahhütleri (-)	-55.036.339,04		
5- Bağlı Ortaklıklar	1.141.343.436,12		
D- Maddi Duran Varlıklar			188.634,75
1- Arazi ve Arsalar	3.055.092,95		
3- Binalar	2.725.472,09		
5- Teçhizat	376.326,26		
6- Demirbaşlar	2.597.670,91		
8- Birikmiş Amortismanlar (-)	-3.607.499,31		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar			104.014,85
1- Haklar	104.014,85		
5- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	632.493,90		
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-567.871,00		
F- Özel Tüketime Tabii Varlıklar			0,00
G- Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tah.			565,30
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	565,30		
H- Diğer Duran Varlıklar			0,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAM			1.514.185.869,04
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM			1.674.867.856,96

PASİF (KAYNAKLAR)

		29.03.2012 (TL)	50.864.389,22
1- KISA VADELİ YABANCI KAYN.			980.969,29
A- Mali Borçlar			980.969,29
B- Ticari Borçlar			49.733.442,52
5- Diğer Ticari Borçlar	980.969,29		
C- Diğer Borçlar			230,00
2- İşbirliklere Borçlar	33.003.660,35		
3- Bağlı Ortaklıklara borçlar	1.797.270,78		
4- Personel Borçlar	55.591,52		
6- Diğer Çeşitli Borçlar	14.876.919,87		
D- Alınan Avanslar			57.714,86
1- Alınan Sipariş Avansları	230,00		
E- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler			30.036,51
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	30.036,51		
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	27.678,35		
F- Borç ve Gider Karşılıkları			0,00
G- Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Tah.			91.952,55
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler	91.952,55		
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYN. TOPL.			50.864.389,22

2- UZUN VADELİ YAB. KAYN.			171.807,74
A- Mali Borçlar			0,00
B- Ticari Borçlar			0,00
C- Diğer Borçlar			0,00
D- Alınan Avanslar			171.807,74
E- Borç ve Gider Karşılıkları			0,00
F- Gelir/Ayara Ait Gelir ve Gider Tah.			0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar			0,00
UZUN VAD. YAB. KAYNAKLAR TOPL.			171.807,74

3- ÖZKAYNAKLAR			1.623.831.540,00
A- Ödenmiş Sermaye			909.131.164,19
1- Sermaye	85.400.000,00		
3- Sermaye Düz. Olumlu Farkları	823.731.164,19		
B- Sermaye Yedekleri			672.389.271,61
1- Birikmiş Fonu	110.840.000,00		
2- Hisse Senedi İhraç Primleri	557.493.598,01		
5- Sermaye Yedekleri	4.055.673,60		
C- Kar Yedekleri			94.536.038,83
1- Yasal Yedekler	1.961.089,75		
3- Olağandışı Yedekler	8.252.251,49		
5- Özel Fonlar	84.422.697,59		
D- Geçmiş Yıllar Karları			76.888.176,43
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)			-129.527.685,24
F- Dönem Net Kar (Zararı)			534.574,18
1- Dönem Net Kar	534.574,18		
2- Dönem Net Zararı (-)			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAM			1.623.831.540,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM			1.674.867.856,96

KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BORÇ BEYANNAMESİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca taraflar arasında aküt edilen Devir alma yoluyla birleşme sözleşmesi uyarınca Devir alan Konya Ticaret Sicil Memurluğumuzun 35410 sicil numarasında kayıtlı KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.'ne Devir olmanın suruti ile birleşeceğimizden, 29/03/2012 tarihi itibarı ile düzenlenmiş olan mali tablo ve durum beyannamesinde gösterilmiş bulunan borçlarımızı KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. tarafından ödenecektir. 29/03/2012

KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İMZA

(10/A)(13/13717)

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 379832

Ticaret Ünvanı
GİYSİ KURU TEMİZLEME İNŞAAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Mah.1.Cad. No.67/A-2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 29.6.2012 tarih 30588 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.7.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Gıysi Kuru Temizleme İnşaat Ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Karar Numarası: 2012/02

Karar Tarihi: 18.06.2012

Kararın Konusu: Sermaye Arttırımı Ve Müdürlük Süresinin Uzatılması Hk.

Karara katılan Ortaklar: Hüseyin Danışman- Sebahat Danışman

Kararın Metni

Şirket Ortaklar Kurulu Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki karar almıştır.

1- Şirket sermayesinin 150.000, 00 (Yüzellibin) TL den 500.000, 00 (Beşyüzbin) TL ye çıkarılmasına, şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yeni Metin:
Şirketin Sermayesi:
Madde 6:

Şirketin sermayesi 500 paya ayrılmış olup tamamı 500.000, 00 TL dir. Bu sermayenin:

400 pay karşılığı 400.000, 00 (Dört yüz bin) TL si Hüseyin Danışman
100 pay karşılığı 100.000, 00 (Yüz bin) TL si Sebahat Danışman'a aittir. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan sermayenin 279.399, 30 TL si şirket geçmiş yıl karlarından, 43.113, 35 TL si Enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 27.487, 35 TL si nakit olarak karşılacaktır. Geçmiş yıl karları ve enflasyon düzeltmesi olumlu farkları İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na 3150 Sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İbrahim Fevzi Şanlı tarafından 18.06.2012 tarihli 2012/02 Sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

Arttırılan nakdi sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş 1/4 ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, kalamı ise en geç üç yıl içinde ödenecektir.

2- Şirket Müdürü Hüseyin Danışman'ın Müdürlük Süresinin 15 Yıl süre ile uzatılmasına şirket müntferiden atacağı imza ile temsil ve ilzam etmesine;

3- Yukarıdaki kararların kabulüne iş bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ve ilanına oybirliği ile karar verilmiştir.

Ortaklar Kurulu Hüseyin Danışman imza Sebahat Danışman imza

(5/A)(13/380036)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil Numarası: 784964

Ticaret Ünvanı
ÇATALTEPE PLASTİK VE AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Maltepe Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cd. İşıklar Pasajı N.31-33

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 29.06.2012 tarih ve 22099 sayılı onaylı ortaklar kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 11.07.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Çataltepe Plastik ve Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Karar No: 07

Karar Tarihi: 29.06.2012

Toplantıya Katılanlar: Abdullah Çataltepe, Kibar Çataltepe

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır. Şirket merkez adresinin Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi İşıklar Pasajı No: 31-33 Maltepe/İstanbul adresine nakil edilmiştir. Tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Abdullah Çataltepe T.C. 35665358630 (imza) Kibar Çataltepe T.C. 35674358348 (imza)

(5/A)(13/380539)