

**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 oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, 2.Toplantı 29/03/2012 tarihinde saat 13:00 de Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü'nün 28/03/2012 tarih ve 1112 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Haşmet YILMAZ ve Mehmet AKKAYA gözetiminde başlandı.

Toplantıya Bağımsız Denetim Kuruluşu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen sayın Serkan Ozan ULU Aracı Kurum Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ni Temsilen sayın Fatma SELÇUK Hazır bulundu, Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen sayın Erkam ULUTAŞ Gözlemci 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 İlanlı olarak yapılmak 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 gazetesinin 12/03/2012 tarihli nüshası ile Konya da müntesir Merhaba Gazetesinin 12/03/2012 tarihli nüshasında yayımlandığı, Şirketin toplam 29.980.000.-YTL ödenmiş sermayesine tekabül eden 14.990.000-adet hissesinin bulunduğu ve bu hisselerden 11.242.500 adet hissenin nama yazılı olduğu, nama yazılı pay sahiplerine Konya Posta İşletmesinden 12/03/2012 tarihinde Taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulduğu. ayrıca önceden hisse senedi tevdi eden hamiline yazılı pay sahiplerine de Genel Kurula katılım belgesi verildiği, tesbit edilmiştir.

Hazırın listesinin tetkiki sonucunda 29.980.000.-YTL ödenmiş sermayeye karşılık toplam 14.990.000 adet hisseden 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 anasözleşmesinin ilgili maddesinde öngörülen 2.toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Haşim ŞAHİN'in açış konuşmasıyla Gündem maddelerine geçildi.

**GÜNDEM**

**Madde 1-** Yönetim Kurulu Başkanı Haşim ŞAHİN saat 13.00'da toplantıyı açtı. Divan başkanlığı seçimine geçildi. Divan seçimi için verilen önerge ile Divan Kurulu Üyeliklerine Sayın Haşim ŞAHİN , Ahmet ŞAN Eşref KARAGÖZOĞLU ve Erol KAYA aday gösterildiler. Başka önerge olmadığından yapılan oylamada toplantıya katılanların oybirliği ile Divan Başkanlığına Haşim ŞAHİN, Katip Üyelğe Ahmet ŞAN ve Eşref KARAGÖZOĞLU Oy Toplayıcılığa Erol KAYA seçildiler.

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

**Madde 3-** Yönetim Kurulu Başkanı Haşim ŞAHİN tarafından Kombassan grubu hakkında genel bilgilendirme sunumunu takiben şirketin borsa süreci 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 açılmasının ortakların yararına olacağını ve ortakların hisselerini borsada değerlendirebileceğini borsaya açılmanın kabul edilmesini talep etti. Ortak Varol TÜMER şirket hisselerinin bazı yanlış işlemlerden dolayı değer kaybettiğini ama bunun sona erdiğini artık sağlıklı bir yapı oluştuğunu borsa ile birlikte ortakların hisselerini değerlendirebileceğini söyledi. Ortak Mümin ÖZER şirket hisse değeri hakkında bilgi istedi. Ortak Hurşit TÜMTÜRK yatırımlar hakkında bilgi istedi ve iyileşmenin hisselerle yansıtıp yansımayacağını sordu. Ortak Eşref KARAGÖZOĞLU borsaya açılmanın ortaklar için hayırlı olacağını düşündüğü söyleyerek, yönetimin hak ve hukuka uygun hareket etmesi temennisinde bulundu. Ortak Hasan BÜYÜKMATUR ifade edilen faaliyetlerdeki düzelmeden memnuniyet duyduğunu toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Ortakların önceki yönetimlerden hesap sorulup sorulmadığını sormaları üzerine Başkan Haşim ŞAHİN hukuki yeterli deliller oluştuğu 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 düştüğünü bununda hisse değerlerine olumsuz yansıdığını ancak hisselerin borsada işlem görmesinin sağlanması ile hisselerin değerinin borsada oluşacağını söyledi.

Başkan Haşim ŞAHİN Bütün Mali Tabloların, Faaliyet Raporu ve Denetim Raporlarının TTK hükümlerine göre toplantıdan 15 gün öncesinde ortakların incelemesi için Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğunu ve şu an toplantıya katılan bütün ortaklara toplantıya giriş esnasında da birer suret dağıtıldığını söyledi. Konsolide grup faaliyet sonuçlarının da hakkında faaliyet raporunda sunulduğunu bildirdi.

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

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2.147 red oyuna karşılık 927.106 Kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Denetim Kurulunun ibrası oylamaya sundu. Yapılan oylamada 2.947 red oyuna karşılık 926.802 Kabul oyu ve oy çokluğu ile Denetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Denetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu ibrasında oy kullanmadılar.

**Madde 4-** Şirketin 2010 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider hesapları Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Ortaklar bilanço ve gelir tablosuna ilişkin söz haklarını gündemin 3. maddesinde belirttikleri ve ayrıca bu maddede Söz alan ortak olmadığından Bilanço ve Gelir tablosunun ayrı ayrı tasdikine geçildi. Yapılan oylamada 2.147 red oyuna 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 oyuna karşılık 917.414 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2010 yılı Gelir Gider hesapları tasdik edildi.

**Madde 5-** SPK tarafından yayınlanan resmi listede yer alan ve Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu (İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) ile yapılan Bağımsız denetleme sözleşmesinin ve Bu Bağımsız Denetleme kuruluşu tarafından verilen 2010 yılı Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu Genel Kurula okundu.

2010 yılı Bağımsız Denetleme Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu. Rapor üzerinde söz alan olmadığından Yapılan oylama neticesinde 2.492 red oyuna karşılık 709.260 oyu ile ve oy çokluğu ile 2010 yılı Bağımsız Denetleme Raporu kabul edildi.

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

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

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulunun ibrası oylamaya sundu. Yapılan oylamada 1.080 red oyuna karşılık 876.591 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

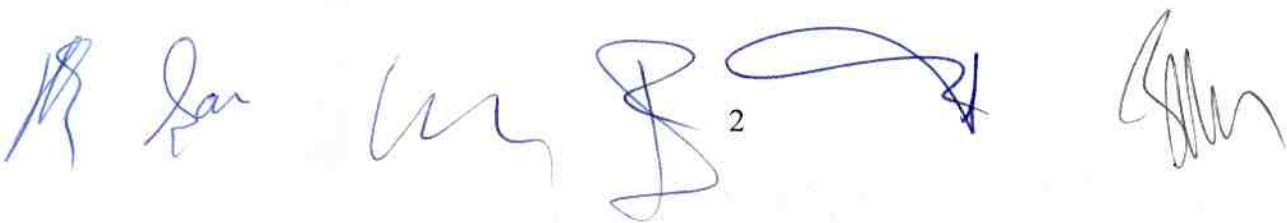
Denetim Kurulunun ibrası oylamaya sundu. Yapılan oylamada 1.080 red oyuna karşılık 886.265 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile Denetim Kurulu üyeleri ibra edildiler. Denetim Kurulu üyeleri Denetim Kurulu ibrasında oy kullanmadılar.

**Madde 7-** Şirketin 2011 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider hesapları Genel Kurula okundu ve müzakereye açıldı. Ortaklar bilanço ve gelir tablosuna ilişkin söz haklarını gündemin 3. maddesinde belirttikleri ve ayrıca bu maddede Söz alan ortak olmadığından Bilanço ve Gelir tablosunun ayrı ayrı tasdikine geçildi. Yapılan oylamada 2.140 red oyuna 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 oyuna karşılık 555.100 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2011 yılı Gelir Gider hesapları tasdik edildi.

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

2011 yılı Bağımsız Denetleme Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu. Rapor üzerinde söz alan olmadığından Yapılan oylama neticesinde 2.140 red oyuna karşılık 985.045 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile 2011 yılı Bağımsız Denetleme Raporu kabul edildi.



**Madde 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 Kombassan Holding A.Ş. ile Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurullarınca hazırlanan ve SPK'ndan 20/01/2012 tarih 2/30 sayılı kararı ile uygun görülen, BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ' Genel Kurula okundu.

Divan Başkanı Haşim ŞAHİN "BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ"nin kabulü ile Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir olunmak suretiyle Kombassan Holding A.Ş.'ne geçeceğini Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş ortaklarına ellerindeki beheri 6-TL nominal bedelli hisseleri karşılığı Kombassan Holding A.Ş.'nin Birleşme nedeni ile artırılabilecek sermayesinde bedelsiz pay verileceği ve Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin tasfiyesiz infisah edeceğini belirtti.

Yapılan müzakereler sonucunda "BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ" oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.140 red oyuna karşılık 1.406.140 oyu ile ve oy çokluğu ile "BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ" ve Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'nin devir olmak suretiyle Kombassan Holding A.Ş.ile Birleşmesi kabul edildi.

**Madde 10-** Birleşme nedeniyle Anasözleşmenin Sermayeyi gösteren 8. Maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 6. Madde tadil tasarısı ile ilgili olarak Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/02/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-205-1287 sayılı olurlarına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13/02/2012 tarih ve B.21.O.İTG.0.03.00.01/351.02-59262-91058-857-1120 sayılı yazısı ile Ana sözleşme Değişikliğine ön izin verildiği tesbit edilerek Anasözleşme tadiline ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylı metin Genel Kurula okundu.

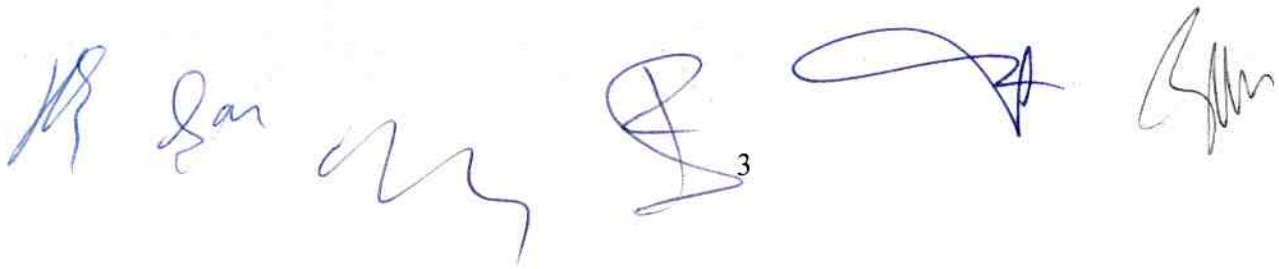
Divan başkanı Haşim ŞAHİN Birleşmenin gerektirdiği sermaye artırımını hakkında bilgi vererek Şirket Sermayenin 29.980.000-TL'den 55.420.000-TL'lik aynı sermaye karşılığı 85.400.000-TL 'ye çıkarılacağı ; Artırılan 55.420.000-TL'lik aynı sermaye ; TTK' nın 146., 147., 148., ve 451. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 maddesine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'nin özvarlığı olup, bu özvarlık 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 tarihi itibarıyla Uzman Kuruluş Raporu ile T.C. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/48 D.İş sayılı kararı ve 04/10/2011 tarih ve 2011/48 D.İş sayılı Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Aynı sermaye artırımını kadar "KOMBASSAN SANAYİ TİCARET VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ" ortaklarına nominal bedeli 6-TL olan hisseleri karşılığında Birleşme Sözleşmesinin 6. maddesine istinaden 0,3333333333 Değişirme Oranı üzerinden "KOMBASSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" beheri 2-TL Nominal bedelli hisselerinden bedelsiz pay verileceğini belirterek maddeyi oylamaya sundu.

Sermayenin 29.980.000-TL'den 55.420.000-TL'lik aynı sermaye karşılığı 85.400.000-TL 'ye çıkarılmasına ilişkin Yapılan oylama neticesinde 2.180 red oyuna karşılık 1.032.917 oyu ile ve oy çokluğu ile Anasözleşmenin Sermayeyi gösteren 8. Maddesinin tadili ön izinden geçtiği şekliyle kabul edildi.

**Madde 11-** Birleşme sonrası artırılan sermayenin SPK nezdinde kayda alınması, Yeni sermayenin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmesi, gerekmesi halinde yeni hisse senetleri bastırılarak eskileri ile takasının yapılması ve İMKB'de işlem görmesinin sağlanması amacıyla gerekli müracaatların yapılarak İMKB tarafından belirlenen pazarda Borsa kotunda yer alması ve işlem görmesi hususlarında gerekli kararları almak işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde 1.000 red oyuna karşılık 1.372.770 oyu ile ve oy çokluğu ile Yönetim Kuruluna artırılan sermayenin SPK nezdinde kayda alınması 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 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. öneri 9.000 TL ücret ödenmesi 2. Öneri 10.000-11.000 TL ücret ödenmesi 3. Öneri 10.000 TL ücret ödenmesi 4. Öneri 8.000 TL ücret ödenmesi 5. Öneri 14.000-18.000 TL ücret ödenmesi 6. Öneri 20.000 TL'ye kadar ücret ödenmesi 7. Öneri 7.000 TL ücret ödenmesi 8. Öneri TÜFE oranında artırılması 9. Öneri 8.000-10.000 TL ücret ödenmesi teklifleri yapıldı.. Oylama sonucunda 1.286.579 kabul oyu ve oy çokluğu 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 kararı ile ücret ve huzur hakkı ödenmesi , kabul edildi.



**Madde 13-** Denetim Kurulu üyelerine ücretin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge ile Denetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık ve net 1.000-TL denetçi ücreti verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından teklif oya sunuldu. Oylama sonucunda Denetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık ve net 1.000-TL denetçi ücreti verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 14-** 2012 yılı Bağımsız Denetimi için sözleşme yapılacak Bağımsız Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada 2012 yılı Bağımsız Denetimi için sözleşme yapılacak Bağımsız Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 1.420 red oyuna karşılık, 933.768 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 15-** T.T.K.'nin 334. ve 335. maddelerinde belirtilen , Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin iştiğal konusuna giren işleri yapip yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesi oya sunuldu. Oylama sonucunda 945.226, red oyu ve oy çokluğu ile bu özel iznin verilmesi red edildi.

**Madde16-** Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan ortaklar şirketin düzlüğe çıktığını Yönetim Kurulu'nun özverili çalışmalarının devamını talep ettiler.

Divan Başkanı Haşim ŞAHİN Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş.'ni devir almak sureti ile Birleşmenin tüm ortaklar için hayırlı olmasını dileyerek bundan sonra Hisselerin İMKB'de işlem görmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek toplantıyı saat 19.30 'da kapattı. 29/03/2010

**DİVAN BAŞKANI**  
Haşim ŞAHİN



**KATİP ÜYE**

Ahmet ŞAN – Eşref KARAGÖZOĞLU



**OY TOPLAYICI**  
Erol KAYA



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Haşmet YILMAZ, Mehmet AKKAYA

