

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2013 tarihinde Saat:10:00'da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 08/05/2013 tarih ve 14753 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.04.2013 tarih 8301 sayılı nüshasında ve 10.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 60.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hisseden 15.009.348,16 TL'lık sermayeye karşılık 1.500.934.816 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 15.009.348,16 TL'lık hissenin gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Ömer Kurtlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Selim Sayılğan, Oy Toplayıcılığına Çetin Tümer ve Katipliğe Zuhal Tılhaslı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılğan tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılı Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen rapor Denetçi Cemil Başoğlu tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 3- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi.

- 4- Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğinde yer alan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kar – Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususundaki teklifi görüşüldü ve 2012 yılı faaliyet döneminde oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıya bizzat katılan ve aday olduğunu bildiren Selim Sayılğan, Bursa 22.Noterliğinden 06.05.2013 tarih ve 11556 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Ertan Sayılğan, Beşiktaş 17.Noterliğinden 06.05.2013 tarih ve 29607 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Adil İlhan Ceyhan'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Ankara 63.Noterliğinden 08.05.2013 tarih ve 14725 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Dursun Ali Alp ve Karşıyaka 6. Noterliğinden 06.05.2013 tarih ve 8307 sayılı muvafakatname ile seçilmeyi kabul eden Hasan Güler 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Dursun Ali Alp'e 18.000 TL aylık brüt ücret, Hasan Güler'e ise 2.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmeliğin 14. maddesi gereği, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 02 Nisan 2013 tarihli kararı ile kabul edilen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri hususunda T.T.K'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9- 2012 yılı içinde Kamu Kurumlarına ait kuruluşlara ve diğer kuruluşlara bağış yapılmamıştır. Bu durum ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı çerçevesinde Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak, Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen raporun 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.
- 11- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve Gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.

**HÜKÜMET
TEMSİLCİSİ**
Ömer Kurtlar



DİVAN BAŞKANI
Selim Sayılğan



OY TOPLAYICI
Çetin Tümer



KATİP
Zuhal Tılhaslı

