

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2013 FAALİYET YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere, 12 Mart 2014 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza Kat:9 Levent-İstanbul adresinde toplandı.

Toplantı, TTK'nin 416'inci maddesine göre ilansız olarak yapılmış ve hiçbir hissedarın itiraz etmediği görülmüştür.

Şirketin 67.600.121.31 TL'lik sermayesine tekabül eden 67.600.119 adet hissenin ve 2.31 küsurat senedinin asaleten, vekâleten ve temsilen Genel Kurulda temsil edildiği görülmüş ve toplantı açılmıştır.

1. Açılışı takiben Divan Başkanlığına Sayın M. Kemal Tahir DEMİRCİOĞLU, Divan Saymanlığına Sayın Zafer AYBARTÜRK ile Divan Yazmanlığına Sayın Arcan FAYATORBAY'ın seçilmelerine ve seçilen Divana tutanakları imzalama konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Atatürk ve Türk Milleti Büyükleri ile Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
3. Şirketin, 2013 mali dönemine ilişkin Bilânço ve Kar-Zarar hesapları okundu. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2013 yılı Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetçi raporu okundu. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildiler.
6. Bağımsız Denetçi'nin 2013 yılı faaliyetleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildiler.
7. 2014 faaliyet dönemine yönelik yapılacak bağımsız denetim için **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. 2013 yılı dönem karının ana sözleşme kapsamında ayrılması zorunlu olan karşılıklar ayrıldıktan sonra tamamının 31.12.2014 tarihine kadar temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtım ödeme planı konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396'inci maddelerine göre yetki ve izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. 2014 yılı Faaliyet ve Yatırım bütçesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyesi Jamila Mohamed Hamed Al-Jabri'nin istifası nedeniyle 5.11.2013 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan ve 22.11.2013 tarihinde tescil edilen Rehab Faiq Dawood Al Lawati'nin Y.K üyeliğinin TTK'nın 363'cü maddesine göre onanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Sağlık ve başarı dilekleri ile toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI

M. Kemal Tahir DEMİRCİOĞLU

DİVAN SAYMANI

Zafer AYBARTÜRK

DİVAN YAZMANI

Arcan FAYATORBAY