

**KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI / BOARD MEETING**

**Toplantı Tarihi / Date of Meeting** : 3 Haziran 2013/June 3, 2013  
**Toplantı Karar No / Resolution No** : 12

Şirketimizin Anasözleşmesi'nin Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili mevzuata uyumlu hale getirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 24 Haziran 2013 Pazartesi günü, saat 10:00'da, T.T.K.'nin 416. maddesi gereği ilansız olarak, Beylikdüzü, Ambarlı Limanı, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin merkez binasında yapılmasına

**KATILANLARIN OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.**

**GÜNDEM**

1. Açılış, Divan Başkanlığı seçimi, Genel Kurul tutanaklarının Divan Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
2. Saygı duruşu.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanuna uyum gereği yapılması gereken anasözleşme madde tadillerinin Genel Kurul **Onayına sunulması, tescil/ilan için yönetime yetki verilmesi.**
4. Dilekler ve Kapanış.

WITH THE UNANIMOUS VOTES OF THE ATTENDEES IT IS ACCEPTED that

In line with the adoption of our company's Articles of Association with Turkish Commercial Code and its Regulation, an Extraordinary Meeting of General Assembly without announcement shall be held on 24 June 2013 Monday, at 10:00 according to Turkish Commercial Code article 416, , at Beylikdüzü, Ambarlı Port, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi's registered Office with the agenda hereinbelow,

**AGENDA**

1. Opening, Election of the Chairman of the Meeting, Authorization of the Chairman of the Meeting for the signing of the Minutes of General Assembly.
2. Moment of silence.
3. Voting of the amendments in the articles of association of our company in line with the adoption of Turkish Commercial Code no 6102; authorisation of the board for the registration and announcement.
4. Wishes and Closing.

Murat Özyeğin  
Başkan / Chairman

Mehmet Güleşçi  
Başkan Vekili / Vice Chairman

Karani Güleç  
Üye / Member

Tapan Kumar Meshram  
Üye / Member

Mehmet Çeker  
Üye / Member

Jamila Mohamed Hamed Al-Jabri  
Üye / Member