

No: 229/13
08 Haziran 2017

**KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 24 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

**KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ** 2016 Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mayıs 2017 tarihi saat 10:00'da Marmara Mahallesi Liman Caddesi No:43, Beylikdüzü İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 67,600,121.31 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 67.600.119 adet hissenin ve 2,31 küsurat hissesinin tamamının temsil edildiği ve toplantı nisabını teşkil ettiği anlaşıldı. Böylelikle, TTK'nun 416. Maddesi ve Ana Sözleşme uyarınca bir itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz eden olmadığı görülerek genel kurul toplantısının merasime uyulmaksızın yapılabileceği tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zhang Anming tarafından açıldı. Bunun üzerine gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Toplantı başkanlığına Sayın Özgür Soy ve tutanak yazmanlığına da Zafer Aybartürk'ün ve oy toplama memurluğuna Kaan Anul'un seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4. Bağımsız Denetçi'nin 2016 hesap yılına ilişkin raporu okunması ve oybirliği ile tasdik edildi. Bağımsız denetçi 2016 faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Kanunen ve esas sözleşme uyarınca ayrılması zorunlu olan karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtım ödeme planı konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine 2017 faaliyet yılında huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar edildi.
9. 2017 faaliyet yılında gerçekleştirilecek bağımsız denetim için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul, Mersis No: 0-1460-0224-0500015, Adres: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No: 48/9 Beşiktaş/İstanbul, Sicil No: 201465, Vergi Dairesi ve Numarası: Boğaziçi Kurumlar VD 146 002 2405) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

m // A 2017

08 Haziran 2017



10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu madde 395 ve 396 gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde de görüşülecek başka bir madde bulunmadığından, toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Toplantı Başkanı
Özgür Soy

Tutanak Yazmanı
Zafer Aybartürk

Oy Toplama Memuru
Kaan Anıl