

**KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 162077 sayılı sicilinde kayıtlı Şirketimizin 25 Haziran 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere saat 10:00'da, Ambarlı Limanı, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Beylikdüzü/ İstanbul adresinde İl Ticaret ve Gümrük Müdürlüğü'nün **21/06/2013** tarih ve **20229** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Sayın **METİN YÖNEY** gözetiminde toplanıldı.

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, Arcan FAYATORBAY, Divan Yazmanlığına Sayın ZAFER AYBARTÜRK 'ün seçilmelerine ve seçilen Divana, tutanakları imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Atatürk ve Türk Milleti Büyükleri ile Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum gereği Ana Sözleşmemizin değişen Madde: 7,8,11,12,14,15,16,18,19,22.'inci maddelerin yeni şekilleri okundu. Yapılan müzakereler sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Değişiklik metni Divan ve Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanarak iş bu tutanağa eklendi.
4. Sihat ve başarı dilekleri ile toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
M. KEMAL TAHİR DEMİRCİOĞLU

DİVAN SAYMANI
ARCAN FAYATORBAY

DİVAN YAZMANI
ZAFER AYBARTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
METİN YÖNEY