

**RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
21.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN 15. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Roda liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketinin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.02.2014 tarihinde, saat 11.00 de, Şirket merkezi olan Ata Mahallesi 146 nolu Sokak No:5 16600 Gemlik / BURSA adresinde, Toplantı Başkanı Sayın Cüneyt PEKMAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin toplantıda hazır bulduklarını, toplantıya ait çağrının, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, çağrısız olarak pay sahiplerine elden tebligatla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde yapıldığını tespit etmiştir. Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, 63.050.000,00 TL. (AltmışüçmilyonellibinTürkLirası) toplam itibari değerindeki 63.050.000 Şirket payının tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI tarafından açılmış ve gündem görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde; Toplantı Başkanlığına Sayın Cüneyt PEKMAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın İbrahim Altay AYDIN' ı tayin ederek Başkanlığı oluşturdu.
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, daha önce Ortaklara dağıtıldığı için, verilen önerenin oylanması neticesinde okundu olarak kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye sunuldu. Söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu daha önce Ortaklara dağıtıldığı için, verilen önerenin oylanması neticesinde okundu olarak kabul edildi. Anılan tablolar ve hesaplar üzerinde söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 22.02.2013 tarihinde yapılan 14. Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen TC Kimlik No'su ██████████ olan Sayın Taylan ALTINTAŞ'ın, 16.09.2013 tarihinde istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; TC Kimlik No'su ██████████ olan Sayın Zekeriya AYDIN, Yönetim Kurulunun 2013 / 141 sayılı toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi kapsamında aldığı atama kararı, oy birliği ile onaylanmıştır.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. (TTK 436. maddede belirtilen oydan mahrum olanlar, oy kullanmamışlardır.)
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tesbiti için görüşmelere geçildi. Yapılan teklifin oylanması neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000,00 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi için yapılan teklifin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 10(on) kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine A Grubu Pay sahipleri tarafından önerilen;

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Ergun KAĞITÇIBAŞI,

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan M.Celal GÖKÇEN,

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan İsmail TARMAN,

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Raci ASLAN ve

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Burhan EVCİL'in,

,
B Grubu Pay Sahipleri tarafından önerilen;

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Osman ŞAHİN,

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Recep ALTINTAŞ,

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Abidin ALTINTAŞ,

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Pınar AKINCI ve

TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Zekeriya AYDIN'ın, 1(bir) yıl için seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulunun, Şirket'in 2013 yılına ait oluşan 476.173,21 TL kâr'ının Ortaklara dağıtılmayıp, Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesine yönelik 2014/146 sayılı kararı ile sunulan önerisi müzakereye sunuldu. Yapılan müzakere sonrasında; 2013 yılına ait 476.173,21 TL kâr'ın Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395.ve 396.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi.

10- Gündemin dilekler maddesine ilişkin herhangi bir görüşme olmamıştır.

11- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT PEKMAN

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ALTAY AYDIN

**RODA LİMAN DEPOLAMA VE
LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 ŞUBAT 2014 GÜN SAAT 11.00'DE YAPILAN
15.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, T.T.K. 363/1maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
8. 2013 yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yetki tanınması,
10. Dilekler,
11. Kapanış

TOPLANTI BAŞKANI
CÜNEYT PEKMAN

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ALTAY AYDIN