

**RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
17.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Roda liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketinin 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.02.2016 tarihinde, saat 15.30 da, Şirket merkezi olan Ata Mahallesi 146 nolu Sokak No:5 16600 Gemlik / BURSA adresinde, Toplantı Başkanı Sayın İfran ULUŞ yönetiminde 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. Şirketimiz T.T.K. 333. madde kapsamında olmadığından ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32.maddesi 1(a) bendinde sayılan konular gündemde yer almadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet edilmemiştir. 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 İfran ULUŞ'un 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- Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tesbiti için görüşmelere geçildi. Yapılan teklifin oylanması neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.800,00 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

- 6- 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 İsmail TARMAN,
TC Kimlik No'su [REDACTED] olan M.Celal GÖKÇEN,
TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Raci ASLAN ve
TC Kimlik No'su [REDACTED] olan Hidayet Nalan TÜZEL'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.

- 7- Yönetim Kurulunun, Şirket'in 2015 yılına ait oluşan bilanço kâr'ının Ortaklara dağıtılmayıp, Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesine yönelik 2016 / 179 sayılı kararı ile sunulan önerisi müzakereye sunuldu. Yapılan müzakere sonrasında; 2014 yılına ait 7.047.320,20 TL net bilanço kâr'ının Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Esas Sözleşmenin 8. Maddesinin aşağıdaki metne göre tadil edilmesi, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN

ŞİRKET TEMSİLİ, ŞİRKET YÖNETİMİ VE KARARLAR:

Madde 8-

Yönetim Kurulu, T.T.K. ve diğer mevzuatın tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları haizdir. Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, Şirket ünvanı altına konmuş ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Şirket'i temsil ve ilzama yetkili 2(iki) kişinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir İç Yönergeye göre yönetimi ve temsili; kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Şirketin yönetimi, A Grubu Pay Sahiplerince belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu:

- a-) Sermaye tezyidi önerileri,
- b-) Kâr dağıtımı ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret önerileri,
- c-) Yatırım kararları,
- d-) Yönergeler, hizmet prensip ve tarifeleri,
- e-) Bütçe,
- f-) Her nevi gayri menkul iktisabı, satışı, ipotek tesisi ve terkin edilmesi, yeni bir şirket kurulması, her türlü menkul kıymet alımı, satımı, rehnedilmesi, ve hakiki ve hükmi şahıslar lehine kefalet verilmesi ile her türlü borç senedi, kredi sözleşmesi tanzimi,
- g-) Pay senetlerinin terkini, teminat ve garanti olarak kullanılması ve devri, kararlarını oybirliği ile alır.

Yönetim Kurulu oybirliği ile alınması gereken konular dışındaki hususları oy çokluğu ile kararlaştırılır. Eşitlik halinde Oturum Başkanı'nın oyu, iki oy sayılarak karar alınır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, yeri ve zamanı en geç 72 (yetmiş iki) saat öncesinden Yönetim Kurulu Üyelerine en uygun haberleşme aracı ile duyurulur.

Yönetim Kurulu toplantı gündemine oturum esnasında, bulunanların oybirliği ile görüşme maddesi ilave edilebilir. Ancak; gündeme ilave hususunda oybirliği sağlanamayan öneriler bir sonraki toplantı gündemine dahil edilir.

Yönetim Kurulu; görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla, çalışma esasları ve görev alanlarını belirleyeceği, işlerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunabileceği çeşitli komiteler oluşturabilir.

- 9- Yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesi yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Gündemin dilekler maddesinde söz alan olmadığından herhangi bir görüşme olmamıştır.
- 11- Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI
İRFAN ULUŞ

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ALTAY AYDIN

**RODA LİMAN DEPOLAMA VE
LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 ŞUBAT 2016, GÜN SAAT 15:30 'DA YAPILAN
17. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7- 2015 yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi,
- 8- Şirket Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin Tadil Metin Örneğine göre değiştirilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yetki tanınması,
- 10- Dilekler,
- 11- Kapanış.

TOPLANTI BAŞKANI
İRFAN ULUŞ

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ALTAY AYDIN