

**RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİNİN
15.02.2017 TARİHİNDE YAPILAN 18. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Roda liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketinin 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.02.2017 tarihinde, saat 15.30 da, Şirket merkezi olan Ata Mahallesi 146 nolu Sokak No:5 16600 Gemlik / BURSA adresinde, Toplantı Başkanı Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI 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 ile 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 Başkan Vekili Sayın Osman ŞAHİN tarafından açılmış ve gündem görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığı için verilen önerenin oylanması neticesinde; Toplantı Başkanlığına Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın İbrahim Altay AYDIN'ı tayin ederek Başkanlığı oluşturdu.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için yapılan oylama neticesinde, Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.
- 3- 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.
- 4- 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.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulunun 2017/197 sayılı kararı ile; Şirketimizin 2016 yılına ait vergi ve yasal yükümlülük sonrası oluşan net 5.574.405,86 TL bilanço kârından, 1.890.440,76 TL Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilerek, kalan kardan kanuni yedekler ayrıldıktan sonra tamamının Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifi, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tesbiti için görüşmelere geçildi. Yapılan teklifin oylanması neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 3.100,00 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 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 Mustafa TARMAN 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.

9- Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin, TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için; Yönetim Kurulu tarafından ön görüşme yapılarak bir yıl için seçilmesi teklif edilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ticaret Sicil No: 402103 / 349685, Mersis No: 0734014386200019, Vergi Dairesi / No: Mecidiyeköy / 7340143862,)"nin yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetçi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- 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.

11- Gündemin dilekler maddesinde söz alan olmadığından herhangi bir görüşme olmamıştır.

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

TOPLANTI BAŞKANI
Ergün KAĞITÇIBAŞI

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ALTAY AYDIN

**RODA LİMAN DEPOLAMA VE
LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 ŞUBAT 2017, GÜN SAAT 15:30 'DA YAPILAN
18. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- 2016 yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilmesi teklif edilen bağımsız denetleme kuruluşu Rasyonel Bağımsız Denetim ve yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca yetki tanınması,
- 11- Dilekler,
- 12- Kapanış.

TOPLANTI BAŞKANI
Ergün KAĞITÇIBAŞI

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ALTAY AYDIN