

KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 29 Mart 2010 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2010 tarih ve 2486 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut İnan'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve Şirket Ana Mukavelesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2010 tarih ve 7512 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 02.03.2010 tarihli nüshalarında ve şirketimizin www.karsan.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 09.03.2010 tarihinde taahhütlü mektup gönderilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Birleşmeye ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan duyuru metni 25.02.2010 tarihli Milliyet ve Bursa Olay Gazetelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 30 gün önceden ilan edilerek ortaklarımıza duyurulmuştur.

Şirketimizin ve Kare'nin Şirket Merkezlerinde, birleşme sözleşmesi, Karsan ve Kare'nin son üç yıllık finansal tabloları, Karsan'ın son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşmeye esas finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu finansal tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Karsan ve Kare'nin Şirket Merkezi'nde ve www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 150.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 15.000.000.000 adet hisseden, 78.565.418,45.-TL'lık sermayeye karşılık 7.856.541.844,70 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Şirket Ana Mukavelesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

1- Divan Başkanlığı'na Deniz AKKUŞ ASKAR'ın Oy Toplama Memurluğu'na Nedim YILMAZ'ın ve Zabıt Katipliği'ne Suphi Burak KURTARAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Şubat 2010 tarih ve 3 / 72 sayılı izni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu raporu okunarak aşağıda yer alan Birleşme Sözleşmesi ile Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ye ait birleşmeye esas 30.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait özel denetim rapor özeti ve 30.09.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra Birleşme Sözleşmesi ile 30.09.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.




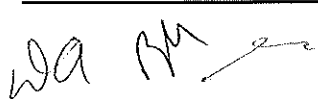
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
30 EYLÜL 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU (TL)

*Bağımsız
denetimden
geçmiş
30 Eylül 2009*

VARLIKLAR	
Dönen Varlıklar	178.903.905
Nakit ve Nakit Benzerleri	176.844
Ticari Alacaklar	
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	21.844
-Diğer ticari alacaklar	54.746.506
Diğer Alacaklar	
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	924.491
Stoklar	95.711.167
Diğer Dönen Varlıklar	27.323.053
Duran Varlıklar	198.107.974
Finansal Yatırımlar	2.114
Maddi Duran Varlıklar	166.761.617
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.978.782
Ertelenmiş Vergi Varlığı	13.059.971
Diğer Duran Varlıklar	9.305.490
TOPLAM VARLIKLAR	377.011.879

*Bağımsız
denetimden
geçmiş
30 Eylül 2009*

KAYNAKLAR	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	246.810.035
Finansal Borçlar	
-Finansal borçlar	137.641.365
-Faktoring borçları	38.522.995
Ticari Borçlar	
-İlişkili taraflara ticari borçlar	6.185.346
-Diğer ticari borçlar	49.007.733
Diğer Borçlar	
-İlişkili taraflara diğer borçlar	2.158
Borç Karşılıkları	8.099.868
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.350.570
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.613.244
Finansal Borçlar	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	2.316.497
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	296.747
ÖZKAYNAKLAR	127.588.600
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	130.408.228
Ödenmiş Sermaye	150.000.000
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı	22.585.778
Hisse Senedi İhraç Primleri	5.864.260
Değer Artış Fonları	56.765.264
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.029.833
Geçmiş Yıllar Zararları	(64.536.361)
Net Dönem Zararı	(41.300.546)
Azınlık Payları	(2.819.628)
TOPLAM KAYNAKLAR	377.011.879

KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI
KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL)

*Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak 2009-
30 Eylül 2009*

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri 191.628.215
Satışların Maliyeti (194.078.877)

BRÜT KAR/(ZARAR) (2.450.662)

Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri (-) (6.813.212)
Genel Yönetim Giderleri (-) (10.083.156)
Diğer Faaliyet Gelirleri 883.406
Diğer Faaliyet Giderleri (-) (39.124)

FAALİYET ZARARI (18.502.748)

Finansal Gelirler 16.194.131
Finansal Giderler (-) (48.534.868)

**SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER
VERGİ ÖNCESİ ZARARI (50.843.485)**

Sürdürülen Faaliyetler
Vergi Gelir/Gideri

- Dönem Vergi Gelir/Gideri -
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri 6.614.849

DÖNEM ZARARI (44.228.636)

Diğer Kapsamlı Gelir

- Duran varlıklar değer artış
fonundaki değişim 56.765.264

**DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)
(VERGİ SONRASI) 56.765.264**

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) 12.536.628

Dönem Zararının Dağılımı

Azınlık Payları (2.928.090)
Ana Ortaklık Payları (41.300.546)

Toplam Kapsamlı Gelirin/(Giderin) Dağılımı

Azınlık Payları (2.928.090)
Ana Ortaklık Payları 15.464.718

Hisse başına kayıp (0,00412)

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil numaraları, vergi numaraları ve adresleri gösterilen şirketler arasında aşağıdaki şartlarla 08 / 02 / 2010 tarihinde bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir:

- (1) Bursa Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 13366 sicil numarasıyla tescilli 5250001906 vergi numaralı ve şirket merkezi Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer / BURSA adresinde bulunan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle "KARSAN" olarak anılacaktır) ile;
- (2) İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 398338 sicil numarasıyla tescilli, 5240122414 vergi numaralı ve şirket merkezi İstanbul, Üsküdar, Acıbadem Cad. Doğançı Sok. No.3 adresinde bulunan Kare Dış Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle "KARE" olarak anılacaktır)

Bu sözleşme KARSAN Yönetim Kurulu'nun 6 Ekim 2009 tarih ve 2009/25 sayılı, KARE Yönetim Kurulu'nun 6 Ekim 2009 tarih ve 2009/5 sayılı kararına, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. unvanlı uzman kuruluşun 8 Aralık 2009 tarihli raporunda ve 26 Ocak 2010 tarihli ek raporunda somut olay yönünden en uygun değerlendirmeler olarak tespit edilen değerler ile 23 Ekim 2009 tarihli başvuruya binaen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tayin edilen ve 2009/1149 Esas no'lu dosya üzerinden 2 Kasım 2009 tarihinde keşfen tespit edilmiş bulunan Bilirkişilerin 14 Aralık 2009 tarihli Raporu ile tespit edilen değerlere istinaden düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

Birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 12 / 02 / 2010 tarih ve 3 / 72 sayı ile onaylanmıştır.

Madde 1:

I. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

(A) KARSAN (DEVRALAN ORTAKLIK)

Ticaret Ünvanı : Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Merkez ve şube adresleri :Merkezi: Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer/BURSA,
Şubeler: Yoktur.
Tescil tarihi ve Ticaret Sicil Numarası ve
Ticaret Sicil Memurluğu : 27 Ağustos 1966, 13366/22498, Bursa Ticaret Sicili Memurluğu
Vergi Numarası : 5250001906
Süresi : Süresiz
Faaliyet Konusu : Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asil ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

(B) KARE (DEVROLAN ORTAKLIK)

Ticaret Ünvanı : Kare Dış Ticaret Anonim Şirketi
Merkez ve şube adresleri : Merkez: İstanbul, Üsküdar, Acıbadem Cad. Doğançay Sok. No.3.
Şubeler: Yoktur.

Tescil tarihi ve Ticaret Sicil

Numarası ve

Ticaret Sicil Memurluğu : 29.06.1998, 398338, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Numarası : 5240122414

Süresi : Süresiz

Faaliyet Konusu : Otomobil kamyon, traktör, biçerdöver ve diğer karayolu ve ziraat makinalarının ve bunlara ait her türlü yedek parça ve aksesuarlarının ithalatını ve ihracatını yapmak, ithalatını yaptığı araçların her türlü yedek parçalarının montajı, bu araçların mümessilliklerini ve komisyonculukları yapmak, bu tür motorlu araçların bakım onarım ve gerekli teknik ihtiyaçlarının giderilmesini.

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

(A) KARSAN

Ödenmiş Sermaye : 150.000.000 (yüz elli milyon) TL'lik sermayesi her biri 1 Kr nominal değerde 1.425.000.000 adet hamiline yazılı A grubu ve 13.575.000.000 adet hamiline yazılı B grubu olmak üzere 15.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı :

Ad Soyad/Ünvan	Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)
Kıraça Holding A.Ş.	78.540.501	52,36
Diniz Grubu	16.019.397	10,68
İnan Kıraç	3.380.072	2,25
Diğer	52.060.030	34,71
Toplam	150.000.000	100,00

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):

A grubu hisseler, sahibi bulunan hissedarlara yedi (7) kişiden müteşekkil Yönetim Kurulu'nun beş (5) üyesinin, genel kurulda, kendileri tarafından aday gösterilen kişiler arasından seçilmesi yönünde bir imtiyaz sağlamaktadır. Söz konusu imtiyaz birleşme sonrasında da geçerliliğini koruyacaktır.

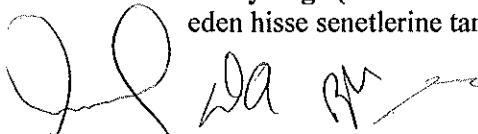
(B) KARE

Ödenmiş Sermaye : 50.150.000 (elli milyon yüz elli bin) TL'lik esas sermayesi 1 Kr değerinde 5.015.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Sermayenin Ortaklar Arasındaki Dağılımı :

Ad Soyad/Ünvan	Sermaye Tutarı (TL)	Oranı (%)
Kıraça Holding A.Ş.	50.149.999,95	99,99999990
Gündüz Kösemen	0,01	0,00000002
M. Yüksel Sungurtekin	0,01	0,00000002
A. Bahattin Başoğlu	0,01	0,00000002
Zekai Terzi	0,01	0,00000002
Klod Nahum	0,01	0,00000002
Toplam	50.150.000	100,00000000

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur.



Madde 2:

Birleşme KARE'nin KARSAN'a katılarak tasfiyesiz infisahı ve KARE'nin bütün aktif ve pasifi ile kül halinde KARSAN tarafından "devir" alınması biçiminde olacaktır. Birleşmede her iki şirketin 30 Eylül 2009 tarihli mali tabloları esas alınacaktır. Bu birleşme, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 146-151. maddeleri, tasfiyesiz infisaha ilişkin 451.maddesi ve diğer ilgili maddeleri, ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Madde 3:

Tarafların birleşmesi, KARE'nin KARSAN'a külliye katılması suretiyle gerçekleşeceğinden 30 Eylül 2009 tarihi itibari ile ve her iki tarafın müştereken tespit ettiği örneğe uygun olarak düzenlenmiş ekteki KARE'nin bilançosunda görülen bütün aktif ve pasiflerin kül halinde KARSAN tarafından devralınması suretiyle gerçekleşecektir.

KARSAN kül halinde devraldığı KARE'nin bütün aktif ve pasiflerini bir bütün olarak bilançosuna aktaracaktır.

Madde 4:

- 4.1. KARSAN, birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, devir bilançolarını da ekleyerek müştereken imzalayacakları Devir Beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah eden KARE'nin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek ve ayrıca gerekli hususları Vergi Dairesine bildireceklerdir.
- 4.2. KARSAN, birleşme sonrasında infisah edecek olan KARE'nin tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren bir taahhütnameyi KARE'nin bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.
- 4.3. KARE'nin birleşme tarihi itibariyle gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ile ilgili olarak TTK'nun 445 ve 451. maddelerine göre yapılması gereken işlemler KARSAN'ın Yönetim Kurulunca gerçekleştirilecektir.
- 4.4. KARSAN Yönetim Kurulu; alacaklıların beyana davet edilmesinden ve borçları ödenene veya temin edilene kadar KARE'ye ait malların ayrı olarak idaresinden şahsen ve müteselsilen sorumlu olacak ve TTK'nda yer alan bu konudaki hükümlere ilişkin işlemleri yapacak ve yükümlülükleri üstlenecektir.
- 4.5. KARSAN, birleşme sonrasında infisah edecek olan KARE'nin üçüncü şahıslara olan borçlarının vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödeyeceğini beyan ve kabul eder.

Madde 5:

Birleşen şirketlerin işbu Birleşme Sözleşmesi'ne ekli 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançoları esas alınarak, uzman kuruluş Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen 8 Aralık 2009 tarihli raporda belirtilen ve 23 Ekim 2009 tarihli başvuruya binaen Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tayin edilen ve 2009/1149 Esas no'lu dosya üzerinden 2 Kasım 2009 tarihinde keşfen tespit edilmiş bulunan Bilirkişilerin 14.12.2009 tarihli Bilirkişi Raporunda da tespit edilen oranlarda KARSAN azınlık hissedarları lehine bir düzenleme yapılarak, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin 8 Aralık 2009 tarihli uzman görüşü raporuna ek olarak düzenlediği 26.01.2010 tarihli rapora göre KARSAN'ın devir sonrasında çıkarılmış sermayesi 45.552.567,36 TL artırımla suretiyle 150.000.000 TL'sından 195.552.567,36 TL'sına yükseltilmiş olacaktır. Sermaye artırım işlemleri kayıtlı sermaye sistemi içerisinde yönetim kurulu kararı ile yapılacaktır.

- 5.1. Söz konusu birleşme nedeniyle artırılan 45.552.567,36 TL sermaye için beheri 1 Kr. Nominal değerde 4.555.256.736 adet (B) grubu hamiline yazılı yeni pay ihdas edilecektir.

Bu durum karşısında KARE hissedarlarına birleşme nedeni ile 1 Kr nominal değerli her bir KARE payı karşılığında 1 Kr nominal değerli 4.555.256.736 adet (B) grubu hamiline yazılı KARSAN payı verilecek ve pay değişimi 0,90833 oranı üzerinden gerçekleşecektir. Bu paylar infisah edecek KARE pay sahiplerine, sahip oldukları KARE hisseleri değiştirilmek üzere aşağıdaki tablodaki şekilde dağıtılacaktır.

KARE Ortakları	Verilecek KARSAN hisse adedi	Verilecek KARSAN sermaye tutarı (TL)
Kıraça Holding A.Ş.	4.555.256.731,33	45.552.567,31
Gündüz Kösemen	0,93	0,01
M. Yüksel Sungurtekin	0,93	0,01
A. Bahattin Başoğlu	0,93	0,01
Zekai Terzi	0,93	0,01
Klod Nahum	0,93	0,01
Toplam	4.555.256.736	45.552.567,36

Pay değişim işlemine, birleşme dolayısıyla yapılacak olan sermaye artırımının tescilini takip eden tarihten itibaren 15 gün içinde başlanacaktır. Pay değişimine ilişkin işlemlerin yürütüleceği yerler, dağıtımın başlayacağı tarihten en az iki gün önce ülke çapında dağıtılan iki adet gazetenin Türkiye baskısında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Pay Dağıtımına İlişkin Duyuru ile ilan edilecektir. Pay değişim işlemleri kaydileştirme esaslarına göre yerine getirilecektir.

Değişim sonucunda ellerinde artacak paylar tam bir KARSAN hissesi almaya yeterli olmayan KARE hissedarlarının bu kusurlara ilişkin hakları da kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir.

Madde 6:

Birleşme (devir) işlemlerinin TTK, Kurumlar Vergisi ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre yapılıp tamamlanmasından sonra KARSAN birleşme nedeniyle yapılacak sermaye artırımını; KARE ise tasfiyesiz infisahı kendi ticaret sicillerine tescil ve ilan ettireceklerdir. Birleşme (devir), birleşme sebebiyle KARSAN'da yapılacak sermaye artırımının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihten itibaren geçerli olacak ve birleşme nedeniyle kendilerine pay verilecek hissedarlar, ilk defa pay değişimine ilişkin duyurunun yayımlandığı hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

Madde 7:

İşbu Birleşme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mercilerden gerekli izinlerin alınmasını müteakip Yönetim Kurullarının en geç 30 Mart 2010 tarihinde toplanmak üzere toplantıya çağıracağı taraf şirketler Genel Kurullarınca (imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu dahil) onaylanacaktır.

Taraf şirketlerin Genel Kurullarının 30 Mart 2010 tarihine kadar yapılamadığı veya Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmedeği takdirde işbu Sözleşme geçerlilik kazanmayacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu sebeple uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde TTK'nun, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının birleşmeye (devir) ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına

Kare Dış Ticaret Anonim Şirketi adına

Mustafa Şenongan Suphi Burak Kurtaran

Ümit Ekmen Zekai Terzi

3- Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi ve bu birleşme nedeniyle E. 2009 / 1149 D. İş dosya numaralı Bilirkişi Raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun 06.10.2009 tarih 2009 / 25 sayılı kararı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000.- (Yüzellimilyon) TL'den 195.552.567,36.- (Yüzdoksanbeşmilyon beşyüzelliikibin beşyüzaltmışyedi lira, otuzaltı kuruş) TL'ye artırılmasına, artırılma nedeni ile ihraç olunacak hisselerin birleşme sözleşmesi esasları dahilinde Kare Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarına dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verildi.

29 / 03 / 2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Mahmut İNAN



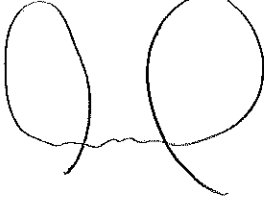
DİVAN BAŞKANI

Deniz AKKUŞ ASKAR



OY TOPLAYICI

Nedim YILMAZ



KATİP

Suphi Burak KURTARAN

