

**KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
ORTAKLARA DUYURU VE DAVET**

Şirketimizin 07/05/2013 tarihinde toplanan ancak Kanun ve Anasözleşmeye göre çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen; 2012 yılı faaliyetlerinden elde edilen sonuçları değerlendirmek, SPK'dan uygun görüş, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden ön izin alınmış Esassözleşmenin mevzuata uyumunun sağlanması ile ilgili tadilinin de görüşüleceği 2012 yılı Ortaklar Genel Kurul 2. Toplantısı gündemi görüşülüp gerekli kararları almak üzere 30/05/2013 tarihinde saat 10.00 da Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya adresinde Olağan olarak toplanacaktır.

Paylarını MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımız kaydi paylarına ilişkin haklarını Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 gün öncesi saat 17.00'ye kadar, sahip oldukları hisse senetleri ile birlikte şirket merkezine başvurarak giriş kartı alacaklar ve bu kartları ibraz ederek Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.Belirtilen şekilde giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin 4. bendi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için ,şirket merkezimiz veya [www.kombassan.com.tr](http://www.kombassan.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri veya aşağıdaki örneğe göre düzenlenecekleri (Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek), imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun yer aldığı SPK düzenlemelerine uygun faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım ile ilgili teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notlarının genel kurul toplantısından önce 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve [www.kombassan.com.tr](http://www.kombassan.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Hissedarlarımız Genel Kurul ile ilgili prosedürler hakkında Holding Yatırımcı İlişkileri Birimimizden gerekli bilgileri alabilir.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.