

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

05/05/2015 tarihinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 13/04/2015 tarihinde yayımlanmıştır.

**SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN
KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Holdingin sermayesi her biri 1-TL nominal değerli 170.800.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirketimiz paylarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Paylar Genel Kurul'da sahibine 1 oy hakkı vermektedir. 13/04/2015 tarihi itibarıyla %1 den fazla paya ve oy haklarına sahip ortaklarımız aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır

Ortaklık Yapısı

| Pay Sahibi Adı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı | Pay Sayısı |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| Komgıda Kombassan Gıda İhtiyaç Mad. Ve Petrol Ürünleri San.Tic.A.Ş. | 2.058.080 | 1,205 % | 2.058.080 |
| Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San.Tic.A.Ş. | 2.877.396 | 1,685 % | 2.877.396 |
| Kombassan Giyim Gıda Turizm San. İç ve Dış Tic.A.Ş. | 3.661.988 | 2,144 % | 3.661.988 |
| Kombassan Holdings S.A. | 8.832.948 | 5,172 % | 8.832.948 |
| Diğer Ortaklar | 153.369.588 | 89,795 % | 153.369.588 |
| Toplam | 170.800.000 | 100,00 % | 170.800.000 |

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Yönetim Kurulumuzun 18/04/2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı ile; Kombassan Holding A.Ş.'nin 30.06.2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarında; anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum, şeffaflık ilkeleri gereği Muhasebe Politikası değişikliğine gidilerek , Maddi Duran Varlıkların Kayıtlı Değerleri yerine Gerçeğe Uygun Değerleri ile Değerlenmesine karar verilmiş olup , bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere uygun olarak yetkili değerlendirme firması Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 30.06.2014 tarihi itibarıyla düzenlenen, 24.07.2014 tarih ve 2014.KOM.1-151 sayılı GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ile Grup Şirketlerinin Gayrimenkulleri ile Tesis, Makine ve Teçhizatının Konsolide Değer Tespiti yapılmıştır. Bu rapor Yönetim Kurulumuzun 24/07/2014 tarih ve 2014/23 sayılı kararı ile de kabul edilmiştir. Söz konusu Rapora göre değerlemeye tabi tutulan maddi duran varlıkların toplam değeri : 1.083.091.098,85 TL olarak tespit edilmiş olup bu toplamın, 375.895.977,85 TL'si arsa, 393.710.121,00 TL'si bina ve 313.485.000,00 TL'si ise Makine ve teçhizat değerinden oluşmaktadır. 1.083.091.098,85 TL'lık

toplam değerden grup dışı kişi ve kuruluşlara ilişkin paylara isabet eden yaklaşık 80.000.000,-TL'nin tenzil edilmesi sonucu Grubun yaklaşık kayıtlı değeri 455.000.000,- TL olan değerlemeye konu maddi duran varlıklarının toplam rayiç değerinin 1.003.000.000,-TL olduğu görülmektedir

14.05.2014 tarihinde Mermer işletmeciliği faaliyetinde bulunan Grup şirketlerimizden Kommersan Kombassan Mermer Maden İşletmeleri San.Tic.A.Ş.'nin Konya Mermer İşleme Tesisimize ait Gayrimenkul ve Maddi Duran Varlıklardan oluşan toplam 1.105.198,92-TL net aktif değeri bulunan Fabrika Arsası, Binası ve ekipmanları 8.500.000-TL bedelle Lütfi Takavcı Mermer Maden İthalat İhracat Taahhüt San.Tic.Ltd.Şti.'ne devredilmiştir.

22.05.2014 tarihinde Grup şirketlerimizden Taç Turizm Seyahat Acentalığı Rehberlik Hizmetleri San.Tic.A.Ş.'nin iştiraki Medikal 2000 Tıbbi Cihazlar ve İleri Teknoloji San.Tic.A.Ş deki % 57,5 pay karşılığı 4.703.795,91-TL kayıtlı değerli 586.499 adet Hissesi toplam 8.171.279,89-TL bedelle Adalan Madeni Eşya İmalat Pazarlama ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'ne devredilmiş ve iştirak ilişkisi sona erdirilmiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi bulunmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliği için Şirket Anasözleşmesine uygun olarak bildirilen aday bildirimleri KAP'da ve Şirketimizin www.kombassan.com.tr internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

SPK Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Holdingin 05/05/2015 tarihinde yapacağı 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş.
05/05/2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1.Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkanınca Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacak, Hazirun Cetveli tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Anasözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Holding’in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulur.

Toplantı Başkanı tarafından Holding’in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2.2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Holdingin Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve Holdingin www.kombassan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3.2014 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Rapor özetinin okunması, dönem faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi

Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Holdingin Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve Holdingin www.kombassan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2014 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onanmasının görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle Holdingin Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve Holdingin www.kombassan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

5. 2014 hesap dönemine Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. 2014 yılı kar/ zararı hakkında Genel Kurula Bilgi verilmesi Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Holding tarafından Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzenlenen 01.01.2014 – 31.12.2014 Dönemine ait Konsolide olmayan yasal Finansal Tablolarımıza göre 18.781.597,79-TL Dönem Karı oluşmasına rağmen, SPK’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)’na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK’nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler , Sürdürülen Faaliyetler “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” ile birlikte dikkate alındığında (7.613.905- TL) “ Konsolide Net Dönem Zararı” oluştuğu, Ana Ortaklık Payının (16.584.568-TL) olduğu,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2014 yılı Konsolide Gelir Tablosunda Konsolide Dönem Zararı oluşması sebebiyle 2014 yılı için dağıtılacak kar bulunmadığından Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmaması yönündeki kararı Genel Kurula sunulacaktır.(Ek 1)

7. Yönetim Kurulu Üye adedi ve görev sürelerinin belirlenmesi ve üye seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak seçim yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 9. maddesine göre, Holding Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, azami üç yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Umumi Heyet seçim müddeti sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu'nun 2 üyesinin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

8.Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti,

Ücret Politikamız kapsamın da Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık net ücret ve huzur hakları tespit edilecektir.

9. Yönetim Kurulunca 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları, Finansal Raporların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen Yönetim Kurulumuzun 17/03/2015 tarihli toplantısında, uygun görülen, Holdingin 2015 yılı hesap dönemindeki Konsolide Finansal Tabloları ve Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

SPK'nın 4.6.2 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. "Ücret Politikası" 15.04.2013 tarihinde İlan edilmiş olup yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 2014 yılında toplam 4.422.969-TL (2013 yılında 4.211.621-TL) menfaat sağlanmış olup konu hakkında 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 6 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

11. 2014 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Olağan Ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 nolu dipnotunda yer verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılında Holdingin “İlişkili Taraflarla” Yapılan İşlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca , TTK ve sair mevzuat gereği 2014 yılında İlişkili Taraflarla (Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ve Grup şirketleri) Holding arasında bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yenilenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesi ile T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin işteğal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşğul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel izin verilip verilmemesinin görüşülmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. TTK'nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi , verilecek yetkinin geçerlilik süresi , iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesinin görüşülmesi.

Holding aleyhine açılmış/açılacak davalara ilişkin olarak mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı nedeniyle Holding'in kendi paylarını iktisap edip edemeyeceği, iktisap edilmesine karar verilmesi halinde Yönetim Kuruluna söz konusu işlemlerin yürütülmesi için yetki verilmesi Genel Kurul tasvibine sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-22.1 Geri Alınana Paylar Tebliği'nin istisnalar başlıklı 16/1-c maddesi gereği Kanuni satın alma yükümlülüğü nedeniyle geri alınacak paylar için geri alım programı hazırlanması yükümlülüğü bulunmamakta olup, bu çerçevede II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 16 maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca Pay Geri Alım Programı hazırlanmamış ve genel kurul onayına sunulmamaktadır. İlgili maddedeki yetki sadece açılmış/açılacak davalara ilişkin olarak mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı neticesinde Kombassan Holding'in ortaklık hisselerini geri almak durumunda kalması halinde ilgili işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgilidir. Bu çerçevede, Holding tarafından bir Pay Geri Alım Programı yürürlüğe konmayacak sadece kanuni bir yükümlülük/ mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı olması durumunda ilgili yükümlülük çerçevesinde geri alım yapılacaktır. Kanuni satın alma yükümlülüğümüz dışında borsadan bir Pay Geri Alım Programı çerçevesinde pay geri alımı gerçekleştirilmeyecektir.

Gündem maddesinde pay sahiplerine bu husus da bilgilendirme yapılarak Genel Kurul'dan kanuni bir yükümlülük/ mahkeme süreci ve/veya mahkeme kararı doğrultusunda geri alım için yetkilendirme talep edilecektir.

17. Dilek ve temenniler, kapanış

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU

2014 YILI KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ

Yönetim Kurulumuzun 13.04.2015 tarihli toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- TTK ve VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımıza göre 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 18.781.597,79-TL tutarında " Dönem Karı" oluştuğu,

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; Esas Faaliyet Karı, Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler, Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında (7.613.905- TL) " Dönem Zararı" oluştuğu, Ana Ortaklık Payının (16.584.568-TL) olduğu, görülmektedir,

2014 yılı Konsolide Gelir Tablosunda Dönem Zararı oluşması nedeniyle Sermaye Piyasası mevzuatına göre dağıtılabilir kar bulunmamaktadır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuzun Kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurulun tasviplerine sunulmaktadır.

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Yönetim Kurulu | Yönetim Kurulu | Yönetim Kurulu | Yönetim Kurulu |
| Başkanı | Başkan Yrd. | Üyesi | Üyesi |
| Haşim ŞAHİN | Ahmet ŞAN | Esat ŞAHİN | Erol KAYA |

| | | |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| Yönetim Kurulu | Bağımsız Yönetim Kurulu | Bağımsız Yönetim Kurulu |
| Üyesi | Üyesi | Üyesi |
| Muzaffer AYDEMİR | Hamdi CANEVİ | Mustafa Ulvi BEZİRCİ |

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

| | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 170.800.000 | |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 907.211 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | -7.103.464 | 18.781.598 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 9.481.104 | 0 |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | -16.584.568 | 18.781.598 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 939.080 | 939.080 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | -17.523.648 | 17.842.518 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 138.421 | |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | -17.385.227 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | 0 | |
| | -Nakit | 0 | |
| | -Bedelsiz | 0 | |
| | - Toplam | 0 | |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0 | |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0 | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 0 | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | -17.385.227 | 17.842.518 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | |
| | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | | |

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2014 YILI

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN TEMETTÜ | |
|--|---|-------------------------------|--|---------------|
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| BRÜT | | | | |
| | TOPLAM | 0,00 | 0,00 | % 0,00 |
| NET | | | | |
| | TOPLAM | 0,00 | 0,00 | % 0,00 |
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI | | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) | | | |
| 0,00-TL | % 0,00 | | | |