

FER MAS OTO TİCARET A.Ş.'NİN
02/03/2009 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

FER MAS Oto Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02/03/2009 Pazartesi günü saat 15.00'da, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul, adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27/02/2009 tarih ve 9429 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hülya Kaplan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrının usulüne uygun olarak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve 09.02.2009 tarih ve 2009/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na binaen İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nden Toplantı günü alınmıştır. Tüm Ortaklara, T.T.K'nu ve Ana Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul tarihi, yeri ve Gündeminin bildirildiği ve süresi içinde duyurulduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.500.000- TL'lik sermayesinin tamamını oluşturan, 11.000 hisse karşılığı, Hissedarların asaleten veya vekaleten temsil edildiği (Asaleten temsil edilen hisse tutarı 5.500.000-TL, olmak üzere) ve böylece, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin edildiği tesbit edilmiş ve ayrıca, toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşın, herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden Toplantı, gündemi görüşmek üzere Sn. Cengiz EROLDU tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Genel Kurul Başkanlığına Sn. Cengiz EROLDU, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gökhan TEZEL, Katipliğe Sn. M.Adil SALEPÇİOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Başkan'ın talimatı üzerine Katip 2008 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporunu okudu. Dönem faaliyetleri ile 2008 yılı bilançosu ve gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde, 31.12.2008 yıl sonu itibariyle, dönem içi faaliyetler sonucunda oluşan ve 4.387.177,97- TL'lik zararlar kapatan bilanço ve gelir tablosunun kabul edilerek, onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

- 3) Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin 2008 yılı ile ilgili muamele ve hesaplardan dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçi oybirliği ile ibra edildiler.

- 4) 2008 yılı bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi sonucunda ve Şirketimizin 2008 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 4.387.177,97- TL zarar tespit edilmiş olup, ilgili kanunlar ve yasal düzenlemeler kapsamında sözkonusu zararın bir sonraki yıla aktarılmasına ve durumun tespitine oybirliğiyle karar verildi.
- 5) Görevi sona ermiş olan Denetçi seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi olarak toplantıda hazır bulunan Sn. Selçuk ÖNCER'in (TC. Kimlik No:50170213694) 2009 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiye ücret ödenmemesine, oybirliğiyle karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince belirtilen muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) Genel Kurul Başkanı, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın Toplantı Tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı iyi dilek temennilerinde bulunuldu ve gelecek yıllar içinde daha başarılı çalışmalar yapılması temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
02/03/2009

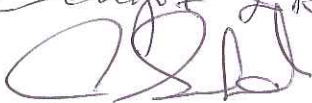
**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Hülya Kaptan


OY TOPLAMA MEMURU




GENEL KURUL BAŞKANI

Cengiz FROLDU


KATİP

M. Adil SAHERALIOĞLU


HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

FER MAS OTO TİCARET A.Ş. 4. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI 02.03.2009

ADI SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ		TEMSİLCİNİN ADI SOYADI
				ASAL.	VEKAL.	

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu İstanbul

5.468.000

10.936

Asaleten

M. Adil SALEPÇİOĞLU

İMZA

Ali Aydın PANDIR

İstanbul

8.000

Asaleten

Cengiz EROLDU

İstanbul

8.000

Asaleten

Okan BAŞ

İstanbul

8.000

Asaleten

Selçuk ÖNCER

İstanbul

8.000

Asaleten

5.500.000

11.000

FER MAS OTO TİCARET A.Ş.'nin 02 Mart 2009 tarihinde toplanan Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda adları yazılı hisse, adet ve tutarları gösteren Hissedarlar veya Vekilleri hazır bulunmuşlardır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

GENEL KURUL BAŞKANI

OY TOPLAYICI

KATİP

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.500.000-YTL
 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 11.000
 ASGARI TOPLANTI NISABI : 11.000
 ASALETEN : 11.000
 VEKALETEN : 0

MEVCUT TOPLANTI NISABI

11.000

ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

Fer Mas Oto Ticaret A.Ş.