

MEKATRO ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'NİN
13/02/2009 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

MEKATRO Araştırma Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/02/2009 Cuma 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 12/02/2009 tarih ve 6161 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Halpa KAPTAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya çağrının usulüne uygun olarak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmış ve 23.01.2009 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 150.000- TL'lik sermayesinin tamamını oluşturan, 3000 hisse karşılığı, Hissedarların asaleten veya vekaleten temsil edildiği (Asaleten temsil edilenn hisse tutarı 150.000-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. R.Nejat TUNCAY, Katipliğe Sn. M.Adil SALEPÇIOĞLU'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 vergi sonrası 127.934,10- TL'lik karla 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 tüm mali yükümlülükleri ve vergi karşılıkları indirildikten sonra 127.934,10- TL olarak kesinleşen net dönem karının, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler ile Ana Sözleşme

hükümlerine uygun olarak ayrılan yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, geriye kalan tutarın kanuni ihtiyatlara aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.


- 5) Görevi sona ermiş olan Denetçi seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçi olarak toplantıda hazır bulunan Sn. Selçuk ÖNCER'in 2009 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
 - 6) Gündem kapsamında, Şirketin feshi ve tasfiyesi müzakere edilerek, görülen lüzum üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. ve devamı maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine uygun olarak Şirketin feshi ve tasfiyesi hususu görüşüldü. Değerlendirmeler sonucunda, Mekatro Araştırma-Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul neticesinde faaliyetlerine son vermesi ve kapatma işlemlerinin tamamlanması oybirliği ile kararlaştırıldı.
- Bu doğrultuda ve Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Şirketin feshine ve Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme uyarınca tasfiye edilmesine, Şirket unvanının başına "Tasfiye Halinde" ibaresi'nin eklenmesine, tasfiye işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından yapılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine tasfiye sebebiyle şimdilik bir ücret ödenmesine gerek bulunmadığına, oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçiye ücret ödenmemesine, oybirliğiyle karar verildi.
 - 8) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince belirtilen muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
 - 9) 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.
 - 10) Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde Tofaş bünyesinde müştereken başarılı çalışmalar yapılması temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.
13/02/2009

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
Hulya KAPTAN


OY TOPLAMA MEMURU
R. Nejat TUNCA


GENEL KURUL BAŞKANI

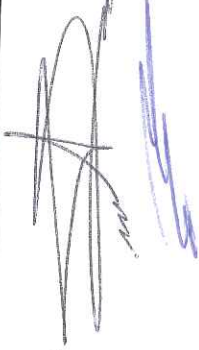




Cengiz EROLDU


KATİP

M. Adil SALEPAZİOĞLU

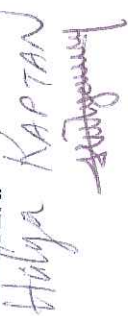

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

MEKATRO ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 5. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI 13.02.2009

PAY SAHİBİNİN		İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ		TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
ADI SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ				ASAL./VEKAL.	ASALETEN		
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	Büyükdere Cad. No:145 Zincirlikuyu	İstanbul	145.500	2.910	Asaleten	Asaleten	M. Adil SALEPÇİOĞLU	
Ramazan Nejat TUNÇAY	Profesörler Slt. C Bl. D.13 Tarabya	İstanbul	1.500	30	Asaleten	Asaleten		
Özgür ÜSTÜN	Alemdarlar Sk. No.8/1 Bakırköy	İstanbul	1.500	30	Asaleten	Asaleten		
Cengiz EROLDU	Arı Kuşu Sk. No:315/76 Beykoz	İstanbul	750	15	Asaleten	Asaleten		
Naci Özgür ÖZEL	Nispetiye Cad. No:10/23 Etiler	İstanbul	750	15	Asaleten	Asaleten		
			150.000	3.000				

MEKATRO ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.'nin 13 Şubat 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

Hülya KAPTAN


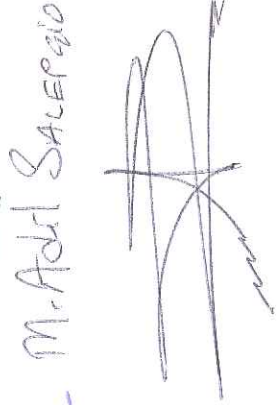
GENEL KURUL BAŞKANI



OY TOPLAYICI

R. Nejat TUNÇAY


KATİP

M. Adil SALEPÇİOĞLU


ŞİRKETİN SERMAYESİ : 150.000-YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 3.000
ASGARI TOPLANTI NISABI : 3.000
ASALETEN : 3.000
VEKALETEN : 0

MEVCUT TOPLANTI NISABI

3.000

ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU


mekatro
ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ