

KATALONYA OTO SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.09.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katalonya Oto Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.09.2007 tarihinde, saat 14:30'da Doğu Grubu Binaları Büyükdere Caddesi, No:65 Maslak - Şişli - İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Eylül 2007 tarih ve 62053 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000.-YTL.lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu ve TTK'nin 370. maddesine istinaden yapılan toplantıya hiçbir itirazın olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aclan ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Aclan ACAR'ın, oy toplayıcılığına Tarık BİNATLI'nın katipliğe Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurul onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine esas 31.03.2007 tarihli mali tablolar ve bağımsız denetim raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2007 tarih ve B.021.1.SPK.0.13.-145/2 21925 sayılı yazısının "i ve ii" maddelerinde belirtilen diğer hususlar okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
Kadıköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 11.06.2007 tarih ve 2007/664 sayılı kararına binaen 11.06.2007 tarihli Bilirkişi Raporu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin 06.06.2007 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ve Rekabet Kurumu'nun 24.08.2007 tarih ve B.50.REK.0.08.00.00-120/820 sayılı yazısı okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun birleşme ile ilgili 146-151 ve 451. maddeleri ve diğer hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 37., 39. ve 42. maddelerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.2007 tarih ve 30/869 sayılı izni ile onaylanan ve taraflarca imzalanmış olan Birleşme Duyurusu ile Birleşme Sözleşmesi" ve TTK'nin 149.maddesi gereğince hazırlanan Borç Ödeme Taahhütnamesi, birleşmeye esas teşkil eden 31.03.2007 tarihli bilanço müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.ye devrolması suretiyle birleşmesi ve şirketimizin tasfiyesiz olarak infisah etmesine oybirliği ile karar verildi,
7. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verilmiştir.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
ACLAN ACAR

OY TOPLAYICI
TARIK BİNATLI

KATİP
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ