

11612

T.C.
BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 259 42 51

LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

(B) 12 Mart 2010

SURET

KARAR NO

KARAR TARİHİ

TOPLANTI YERİ

TOPLANTIYA KATILANLAR : Levent Erdoğan, Suphi Bülent Erdoğan. Murat Uysal,
Burcu Erdoğan, Derya Cebeci

TOPLANTI GÜNDEMİ

: 2009 Yılına ait Olağan Genel Kurul Yapılması

hakkında.

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

Şirketimizin aşağıdaki gündemle 2009 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısı yapmasına, 2009 yılı Olağan Genel Kurul'un T.T.K'nun 370.maddesi uyarınca ilansız olarak 15.03.2010 tarihinde saat 9.00'de şirket merkezi olan Maslak Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Şişli/İstanbul adresinde yapılmasına Olağan Genel Kurula ait her türlü iş ve işlemin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Genel Kurul Toplantısının açılışı ve divan teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- 3) Yönetim Kurulu 2009 faaliyet raporları ile 2009 denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4) 2009 Bilanço kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
- 5) 2009 yılı Şirket karının dağıtılmaması hususunun müzakere edilmesi,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
- 7) Denetçi seçimi,
- 8) Yeni pay alma haklarının kısıtlanma nedenlerinin ve bir payın Halka arz fiyatının belirlenme yöntemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Raporunun okunması,
- 9) Halka Arz işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususlarının görüşülmesi,
- 11) Denetimden sorumlu komite üyelerinin belirlenmesi,
- 12) Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin belirlenmesi,
- 13) Yönetim kuruluna TTK'nun 334 ve 335 maddelerindeki yetkilerin verilmesi,
- 14) Hissedarların talep ve arzularını belirtmesi,
- 15) Genel Kurulun sona erdirilmesi,

Yönetim Kurulu Başkanı

15389423678

Levent ERDOĞAN

Başkan Yardımcısı

15503419884

Suphi Bülent ERDOĞAN

Üye

38314785290

Murat UYSAL

Üye

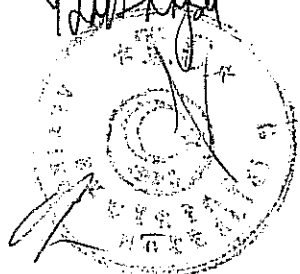
15386423732

Burcu ERDOĞAN






Üye

13052225482

Derya CEBECİ



LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 15.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN
CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ Borsa dışı ve TARİHİ 22.880.000,00 Borsa Dışı	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- Levent Erdoğan T.C ve Bahçeköy Saklı Koru Sitesi C 7 Sarıyer-İst.	22.880.000,00	22.880.000,00 Borsa Dışı	Asaleten		
2- Suphi Bülent ERDOĞAN T.C ve 1381 Sokak No: 10 D.1 Konak - İZMİR	2.600.000,00	2.600.000,00 Borsa Dışı	Asaleten		
3- Burcu ERDOĞAN T.C ve Bahçeköy Saklı Koru Sitesi C 7 Sarıyer-İst.	257.400,00	257.400,00 Borsa Dışı	Asaleten		
4- Derya Cebeci T.C. ve Şakacı Sk. No: 16/E/08 Bayturlu Konutları E. Kozyatağı Kadıköy-İST.	260.000,00	260.000,00 Borsa Dışı	Asaleten		
5- Murat UYSAL T.C. ve Halide Edip Adıvar Cad. Yalı Apt. D:2 Kamlıca - İSTANBUL	2.600,00	2.600,00 Borsa Dışı	Asaleten		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ
İSİM İMZA


Seren Kayacan

DİVAN BAŞKANI

İSİM İMZA
Murat Uysal



OY TOPLAYICI

İSİM
İMZA


Özgem Akören

KATİP

İSİM
İMZA


Seren Kayacan

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 26.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 26.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 26.000.000
VEKALETEN :

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜYE
LEVENT ERDOĞAN
YÜRÜTLÜK BAŞKANI ÜYE
BURCU ERDOĞAN

ŞİRKET MERKEZİ No: 1 K: 4 Şişli / İSTANBUL

Büyük Mükellefler V.D. 608 022 4231

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE

DENETİCİLERİN İSİM VE İMZALARI


FEYZULLAH FADOLAH

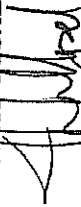
ÜYE

DERYA CEBECİ



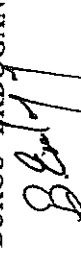
ÜYE

MURAT UYSAL



ÜYE

BURCU ERDOĞAN



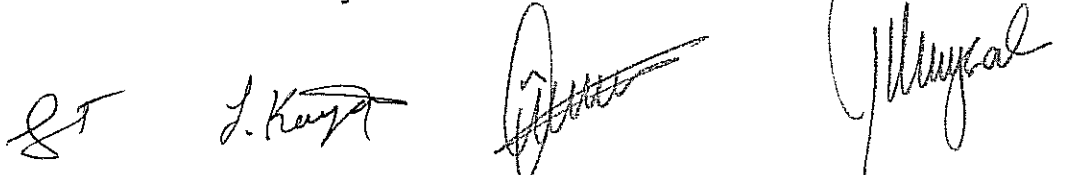
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15.Mart.2010 günü saat 09:00'da Maslak Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No:1 Kat: 4 Şişli / İSTANBUL adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 12.03.2010 tarih ve 13700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen'in gözetiminde yapılmıştır.

Eglen Topal

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 26.000.000,00 TL' lık sermayesine tekabül eden 26.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve toplantının ilansız yapılmasına dair herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantının T.T.K.370.Maddesi gereğince yapılmasına ve gündemin Levent ERDOĞAN tarafından açılarak görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Murat Uysal'ın, Oy toplayıcılığına Özlem Ekren'in ve katipliğe Seren Kayacan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu 2009 faaliyet kurulu raporu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Uysal tarafından ve 2009 yılı denetçi raporu şirket denetçisi Feyzullah Erdoğan tarafından okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2009 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2009 yılı Şirket karının dağıtılmaması hususu müzakere edilerek, oybirliği karın dağıtılmamasına karar verildi.
- 6- 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu, üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ve Denetçi toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 7- Toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden "Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. Somay İş Merkezi A Blok No: 9/12 Mecidiyeköy-İstanbul" adresinde ikamet eden 66994048534 T.C Kimlik Nolu Feyzullah Erdoğan'ın görev süresinin bir yıl daha uzatılarak denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Halka Arzda yeni pay alma haklarının kısıtlanma nedenleri ve bir payın halka arz fiyatı ile ilgili olarak yapılan görüşmelerde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun okunmasını takiben, gerek sermaye artışı gerek ortak satışı yöntemi ile halka arz edilecek hisselerin bir payın nominal değeri 3,60.-TL'den az olmamak kaydıyla fiyatının Yönetim Kurulunun Aracı Kurumlar ile yapacağı görüşmelerde belirlenmesi ve bir payın fiyatı ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan görüşmeleri de kapsayacak şekilde Yönetim Kurulu'nun tam yetkili olmasına karar verildi.



- 9- Şirket sermayesinin 26.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması ve artırılan 4.000.000 TL'lik kısmının mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak üzere halka arz edilmesi ve mevcut ortaklardan Levent ERDOĞAN'ın sahip olduğu hisselerden 3.600.000 adedi ile S. Bülent ERDOĞAN'ın sahip olduğu hisselerden 400.000 adedinin toplamda 4.000.000 adet hissenin ortak satışı yöntemi ile halka arz edilmesi, nihai toplamda 8.000.000 adet hissenin (şirket sermayesinin %26,66'sı) halka arz edilmesi ile ilgili olarak devam eden çalışmalarla kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerde Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca halka arza yönelik aracı kurumlarla yürütülen çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nezdinde gerekli müracaatların yapılması yanı sıra diğer kanunî müracaatların yapılması, tüm sürecin takip edilmesi ve gereğinin yerine getirilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, ayrıca halka arza ilişkin şu ana kadar Yönetim Kurulunca yapılan tüm çalışmaların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenip ödenmemesi hususu görüşüldü ve 2010 yılı Nisan ayı itibariyle geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Levent ERDOĞAN'a aylık net 20.000,00.-TL, yönetim kurulu üyesi S. Bülent ERDOĞAN'a aylık net 10.000,00.-TL ve yönetim kurulu üyesi Derya Cebeci'ye aylık net 5.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- 11- Denetimden Sorumlu Komite kurulması ve bu komiteye atama yapılması konusu görüşüldü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca "Denetimden Sorumlu Komite" kurulmasına ve şirkette icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Burcu ERDOĞAN ve Sn. Murat UYSAL'ın "Denetimden Sorumlu Komite" üyesi olarak atanmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.

- 12- Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması ve bu komiteye atama yapılması konusunun görüşülmesi sonucunda şirketimizde halka açılmayı takip eden süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatı hükmünce Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasının bu aşamada mümkün olmadığı anlaşıldı.

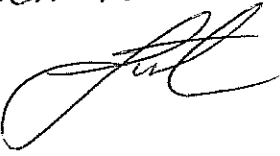
Şöyle ki; mevcut mevzuat uyarınca esas olarak Kurumsal Yönetim Komitesinin icracı olmayan üyelere seçilmesi gerektiği hususu görüşülmüş, Yönetim Kurulu Başkanı (Sn. Levent ERDOĞAN), Sn. S. Bülent ERDOĞAN ve Sn. Derya CEBECİ'nin icracı üye olmaları ve diğer üyelere Sn. Burcu ERDOĞAN ve Sn. Murat UYSAL'ın ise "Denetimden Sorumlu Komite" üyesi olması nedeniyle atanacak üyelerin durumu tartışılmış ve Yönetim Kurulunda başkaca icracı olmayan üye bulunmadığından, bu aşamada ilgili komitenin kurulmamasına karar verilmiştir.

İlerleyen dönemlerde Yönetim Kurulu içerisinde icracı olmayan üyelerinin sayısının artması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması hususunun tekrar görüşülmesine karar verilmiştir.

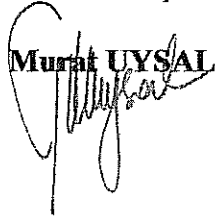
13- Yönetim kuruluna TTK'nun 334 ve 335 maddelerindeki yetkiler oybirliği ile verilmiştir.

14- Dilek ve temenniler maddesinde söz almak isteyen olmadığından toplantı divan başkanlığınca kapatılarak toplantı tutanağı tarafımızdan yazıldı ve imza edildi.

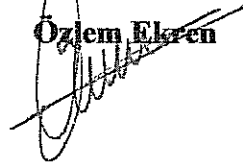
**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

Göller TOPAL


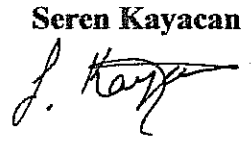
DİVAN BAŞKANI

Murat UYSAL


OY TOPLAYICI

Özlem Elçen


KATİP

Seren Kayacan


LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2009 TAKVİM YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın hissedarlarımız,

Şirketimizin 2009 Yılı olağan genel kurul toplantısına hoş geldiniz.

2009 takvim yılında yönetim kurulu üyeleri olarak şirket amaç ve konuları ile ilgili yapmış olduğumuz özverili çalışmalar olmasına rağmen 2008 yılı genel kurulumuzda küresel ekonomik krizin de etkisiyle iş hacmimiz de azalma olacağından bahsetmiştik, tahminlerimizde de yanılmadığımızı firma olarak yaşadık ama yinede küçüksenemeyecek bir karla kapattık.

Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi olarak önümüzdeki dönem, Latek Silk Express, gemi alımı, saç projesi, Adıyaman Mersin maden taşıma, Karaman Mersin Demiryolu ve iştirakimiz olan LTK Depolama San.ve Tic. A.Ş. ile Ambarlı da Nuh Çimento arazisinin kiralanarak, projelerimizi hayata geçirerek yine eski hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Sektörümüzde yine üst yerlere gelmeyi yönetim kurulu olarak kendimize hedef biliyoruz.

2010 ve devam eden yıllarda yeni pazar arayışlarımız devam edecektir.

Şirket murakıbımızın çalışmalarını teşekkürle karşılıyor gelecek yılların şirketimize daha hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Olağan genel kurulumuza katıldığınız için Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserine ve siz değerli ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu



DENETÇİ RAPORU

Şirketin Ünvanı : LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkezi : İstanbul
Sermayesi : 26.000.000,00 TL
Faaliyet Konusu : Uluslararası taşımacılık ve lojistik hizmetleri

Latek Lojistik Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2009–31.12.2009 dönemi içerisinde T.T.K.'nun hükümleri doğrultusunda ve yasada belirtilen süre ve zamanlarda periyodik olarak incelenmiştir.

Yönetim Kurulunun T.T.K.' nun hükümlerine uygun olarak toplantılarını yaptığı tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sırasında 01.01.2009–31.12.2009 dönemi defter ve belgelerin ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendiği, kayıtların ilgili yasalara ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve prensiplerine uygun olarak tutulduğu Bilânço ve Gelir Tablosu anılan döneme ait faaliyet ve sonuçlarının gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtıldığı, kar dağıtımının yasalar ve şirket ana sözleşmesine uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir.

Bilânçonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun ibrasını onayınıza arz ederim.

Saygılarımla,

Feyzullah ERDOĞAN

