

(Başarılı 1139. Sayfada)
12.04.2013 tarih ve 11036 sayılı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2

Karar Tarihi: 03.04.2013

Toplantıya Katılanlar: Mehmet Ziya Biber, Yavuz Biber Ve Fatma Biber

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket hissedarlarından 10353046068 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ziya Biber şirkette mevcut 66.000,00 TL hissesinin tamamını Bakırköy 36. Noterliğinin 01/04/2013 tarih ve 11298 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket dışından Kirazlı Mahallesi Hacılar Sokak Numara 11 Daire 1 Bağcılar İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 10287048268 T.C. kimlik numaralı Fatma Biber'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2- Şirket hissedarlarından 10329046870 T.C. kimlik numaralı Yavuz Biber şirkette mevcut 134.000,00 TL 'lik hissesinin 34.000,00 TL 'lik kısmını Bakırköy 36. Noterliğinden 01/04/2013 tarih ve 11299 sayılı tasdikli hisse devir temlik sözleşme ile şirket dışından Kirazlı Mahallesi Hacılar Sokak Numara:11 Daire 1 Bağcılar İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 10287048268 T.C. kimlik numaralı Fatma Biber'e "devretmiştir.

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

3- Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir;

100.000,00 Türk Lirası Yavuz Biber 'e

100.000,00 Türk Lirası Fatma Biber 'e aittir.

3- Şirket ortaklığından ayrılan 10353046068 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ziya Biber'in müdürlüğü de sona ermiştir.

Ortak T.C. 10353046068
Mehmet Ziya Biber imza

Ortak T.C. 10329046870
Yavuz Biber imza

Ortak
T.C. 10287048268
Fatma Biber imza

(5/A)(22/219832)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 509838

**Ticaret Ünvanı
ATAŞ ANADOLU
TASFİYEHANESİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy Kozyatağı Sarı Kanarya Sok.No.14 K2 Plaza Kat.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 19.Noterliğinden 12.4.2013 tarih 5251 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının. İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin 28 Mart 2013 Tarihinde Yapılan 2011 Yılı Ve 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin 2011 yılı ve 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2013 tarihinde, saat 14:00'da, şirket merkez adresi olan Sarı Kanarya Sokak, No:14, K2 Plaza, Kat:11, 34742, Kozyatağı, Kadıköy - İstanbul adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9538 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

TTK, 416 maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 8,400.000,00 TL sermayesine tekabül eden 8.400.000 adet hisseden tümünün vekaleten olmak üzere, şirketin hisselerinin %100 oranında toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Torun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayşegül Değer'in Yazmanlığa Mahir Akpınar'ın ve Oy Toplama Memurluğu'na Ferman Kaya'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. 2011 yılı ve 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Torun tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. 2011 yılı ve 2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Denetçisi tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

5. TOKİ Kamulaştırma kararı ve bu karara paralel olarak Daruşşafaka bağışının ve üst hakkının iptali konuları müzakere edildi. TOKİ Kamulaştırma kararı çerçevesinde Ataş evler sahası olarak bilinen bölgenin Daruşşafaka'ya bağışlanarak üst hakkı sağlanmasına yönelik kararın iptaline, üst hakkının iptali adına ve TOKİ kamulaştırma kararı gereğince ve kamulaştırma işleminin tamamlanabilmesine adına gerekli hertürlü işlemin yapılması için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kamulaştırma ile ilgili olarak

bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaların kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan Gazi Anbar'ın, Banu Uzunhasanoğlu'nun ve Selahattin Öz'ün konu üyelikleri oybirliği ile kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi dahilinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurulun tasvibine sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. 2011 yılı ve 2012 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2011 yılı ticari faaliyetleri sonucunda, oluşan 898.055,39-TL kardan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, kalan karın dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2012 yılı ticari faaliyetleri sonucunda, dağıtılabılır kar oluşmadığı tesbit edildiğinden, ortaklara kar dağıtımına mahal olmadığına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca hazırlanan ekli Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlanan ekli Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu İç Yönergesi okundu, müzakere edildi ve üzerinde çalışılmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyumu adına ekli tasarılar okundu, ekli şekilde değiştirilmesi hususu müzakere edildi ve üzerinde çalışılmaya devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397 nci maddesine göre, 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" dahilinde Şirketimize Bağımsız Denetçi atanmasına ilişkin husus görüşüldü. Şirketimizin bağımsız denetime tabi olmadığı belirlendiğinden bu konuda karar alınmasına mahal olmadığı, 11 Kasım 2011 tarihinde yapılan 2009 ve 2010 yılı Olağan Genel Kurul'da üç yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket murakıplığına seçilen Mehtap Ulutürk, Güliz Alkaya ve Cemal Yusuf Ata'nın süreleri sonuda kadar görevlerine devam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

13. Yönetim kurulu üyeleri ve Denetçiler, 2011 ve 2012 yılı faaliyetleri edeniyle oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

15. Başkaca görüşülecek bir madde ve husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri
Zafer Karakoç İmza
Divan Başkanı
Ayşegül Değer İmza
Tutanak Yazmanı
Mahir Akpınar İmza
Oy Toplayıcı
Ferman Kaya İmza

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Uyulacak Hükümler

Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin

genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

Madde 5 -

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416'ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemi kullanılması durumunda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(Devamı 1141 . Sayfada)