

**ATAŞ ANADOLU TASFIYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.11.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

09 Kasım 2017

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07.11.2017 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkez adresi olan Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia OfisPark İçerenköy/Ataşehir İstanbul adresinde 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık Temsilcisinin katılımı olmadan yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'nci maddesi uyarınca 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 tamamının vekaleten 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 Törün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali Nihat Törün'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa Mahir Akpınar'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Gözde Küçükçolak'ı görevlendirmiştir.
2. Yönetim Kurulu üye sayısının 10'dan 11'e çıkarılmasına, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süre:leri sonuna kadar vazife yapmak üzere 23081168346 TC Kimlik Numaralı Burak Özgül'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve kendisine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
3. Başkaca görüşülecek bir madde ve husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı

Ali Nihat Törün

Tutanak Yazmanı

Mahir Akpınar

Oy Toplama Memuru

Gözde Küçükçolak

**Boyoğlu 19. Noter
Vekili
Sefa ÖZTÜRK**

