

**ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/07/2019
TARİHİNDE YAPILAN 2018 MALİ YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TUTANAĞI**

ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 mali ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/07/2019 tarihinde, saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Değirmenyolu Caddesi No:28 K:3 Asia OfisPark İçerenköy/Ataşehir İstanbul adresinde;, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*'in 32. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlık Temsilcisinin katılımı olmaksızın gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/07/2019 tarih ve 9868 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden Şirket'in toplam 8.400.000- TL sermayesine tekabül eden 8.400.000 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin tespitinden sonra, Kanun'da ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının karşılanması ve Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olmadığı anlaşılan toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Törün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir ve ortaklar aşağıdaki konularda karar almıştır:

1. Toplantıya Divan Başkanlığının seçimi ile başlandı. Toplantı Başkanlığına Erkan İlhantekin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Damla Aygün ve tutanak yazmanı olarak Çağıl Şahin'i görevlendirmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şirketin 2018 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Törün tarafından okundu, müzakere edildi. Müzakere edilen Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Turcas Petrol A.Ş.'nin 420.000 adet olumsuz oyuna karşılık 7.980.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Şirketin 2018 mali yılına ilişkin, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2018 mali yılı, bilanço ve kar/zarar hesapları Turcas Petrol A.Ş.'nin 420.000 adet olumsuz oyuna karşılık 7.980.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Şirketin 2018 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Törün tarafından okundu ve müzakere edildi.
6. Şirket'in 2018 mali yılına ait bağlılık raporu okunup müzakere edildi ve Turcas Petrol A.Ş.'nin 420.000 adet olumsuz oyuna karşılık 7.980.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirketin 2018 mali yılı ticari faaliyetleri sonucunda net dönem kârı olmadığı için kar dağıtımına yer olmadığına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 07/05/2019 tarih ve 2019/1 sayılı kararı ile, istifası onaylanan Erkut Kutlu yerine TTK madde 363 hükmü uyarınca atanan, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, TC Kimlik Numaralı, adresinde mukim Ömer Sami Çalıklı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 mali yılı çalışmalarını nedeniyle ibraları ayrı ayrı onaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Turcas Petrol A.Ş.'nin 420.000 adet olumsuz oyuna karşılık 7.980.000 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
10. 2018 dönemi için faaliyet gösteren Şirket Bağımsız Denetçisinin ibrası onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği karar verildi.
12. "Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi"nde kain ve tapu sicilinde 2521 ada ve 6, 8, 9 ve 10 parsel sayıda kayıtlı taşınmazlardaki Şirketimize ait payların 25/10/2018 tarih ve 2018_BP_F4 numaralı TSKB raporunda belirlenen rayiç bedelden az olmamak kaydıyla, BP Petrolleri Anonim Şirketi ve Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi'ne satışına oybirliği karar verildi. İlgili gayrimenkullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Ali Nihat Törün ve Bilal Gümüşsoy'un müştereken yetkilendirilmesine oybirliği karar verildi.
13. İlan edilen gündemde yer almayan, "Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi"nde kain ve tapu sicilinde 2520 ada ve 23 parsel sayıda Şirketimiz adına kayıtlı taşınmazın üçüncü kişilere satışı konusu oybirliği ile gündeme alınmıştır ve gerçekleştirilen müzakere sonucunda söz konusu parselin satışına oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili gayrimenkulün satışına ilişkin ticari koşulların belirlenmesi ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Ali Nihat Törün ve Bilal Gümüşsoy'un müştereken yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. 2019 yılı için Şirketimize Bağımsız Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçi : DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer İstanbul

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi : 2910010976 / Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası : 304099 / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

MERSİS Numarası : 02910001097600016

№ 31548

15. Başkaca görüşülecek bir maddeye husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Erkan İlhançekin

Tutanak Yazmanı
Çağrı Şahin

Oy Toplama Memuru
Damla Aygün



19 Ağustos 2018