

ATAŞ ANADOLU TASFIYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2016 tarihinde, saat 13:00'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'inci 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 Güzin Kübra Demir'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa Ahmet Berk Özdemir'i ve Oy Toplama Memurluğu'na Ayşegül Değer'i görevlendirmiştir.

The Shell Petroleum Company Limited temsilcisi Çağatay Cengiz söz alarak finansal tabloların TTK 420. Madde gereğince müzakeresinin ertelenmesini talep etti. Bu konularla ilgili olarak gündem maddelerinin 2,4,5,6,8,9. Maddeleri ertelendi.

3. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Selahattin Öz'ün yerine atanan İlker Civan Canpolat'ın Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7. 2016 yılı için Şirketimize Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı

Güzin Kübra Demir

Tutanak Yazmanı

Ahmet Berk Özdemir

Oy Toplayıcı

Ayşegül Değer