

ATAŞ ANADOLU TASFIYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.09.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin 22.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ertelenen gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurul toplantısı 27.09.2016 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.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Ağustos 2016 tarih ve 9145 sayılı nüshasında ilan edildiği ve ayrıca hissedarlara 29 Ağustos 2016 tarihinde Taksim PTT Şubesinde iadeli taahhütlü mektupların süresi içerisinde gönderildiği tespit edilmiştir.

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 Başkan Yardımcısı Batuhan Onur 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.
2. Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlılık Raporu ve ekleri Yönetim Kurulu Üyesi Sancan Çokacar tarafından okundu, The Shell Petroleum Company Ltd. ve Turcas Petrol A.Ş. temsilcilerine e-mail yoluyla daha önce sormuş oldukları soruların cevapları detayları ile gönderilmiştir dedi. The Shell Petroleum Company Ltd. temsilcisi söz alarak "Ortak İşletme Sözleşmesi" "Joint Operating Agreement" m. 22.1 kapsamında özel denetim talebinde bulunuyoruz." dedi. Faaliyet Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu The Shell Petroleum Company Ltd.'in 2.268.000 menfi oyuna karşılık 5.712.000 oy ile (oy çokluğu ile) kabul edildi, 420.000 pay sahibi Turcas Petrol A.Ş.çekimser olduğunu beyan etti.
3. Şirketin 2015 yılına ait Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları The Shell Petroleum Company Ltd.'in 2.268.000 menfi oyuna karşılık, 5.712.000 oy ile (oy çokluğu ile) tasdik edildi, 420.000 pay sahibi Turcas Petrol A.Ş.çekimser olduğunu beyan etti.
4. Şirketin 2015 yılı ticari faaliyetleri sonucunda, oluşan kardan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, kalan karın dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Sözleşmesel hakların değerlendirilmesi hususu görüşmeye açıldı The Shell Petroleum Company Ltd. temsilcisi söz alarak "ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'nin (Şirket) eski tarihli imzalamış olduğu ve halen geçerliliğini koruyan Hizmet Sözleşmeleri (Service Level Agreement "SLA") ve Şirket'in üçüncü kişilerle imzalamış olduğu depolama hizmet sözleşmelerinin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket'in taraf olduğu diğer sözleşmelerin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı görüşmelerine kadar diğer azınlık hissedarlar ve Yönetim Kurulundaki temsilcileri ile paylaşılmadığı belirtilmektedir. Her ne kadar Şirket'in ana sözleşmesi uyarınca BP.'yi temsilen atanan Yönetim Kurulu üyeleri ile karar yeter sayısı sağlanıyor olsa da, şeffaflık ve dürüst yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluk oy hakkını kullanarak imzalamış olduğu sözleşmeleri ve aldığı yönetsel ve idari kararları da diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Hissedarlar ile paylaşılması talep edilmektedir." dedi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları oylamaya sunuldu, The Shell Petroleum Company Ltd.'in 2.268.000 menfi oyuna karşılık, 5.712.000 oy ile (oy çokluğu ile) ibra edildi, 420.000 pay sahibi Turcas Petrol A.Ş.çekimser olduğunu beyan etti.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Başkaca görüşülecek bir madde ve husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Güzin Kübra Demir

Tutanak Yazmanı

Ahmet Berk Özdemir

Oy Toplama Memuru

Aysegül Değer