

**ATAŞ ANADOLU TASFIYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**10.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2017 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 Güzin Kübra Demir'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa Mahir Akpınar'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Gözde Küçükçolak'ı görevlendirmiştir.
2. Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Törün tarafından okundu, müzakere edildi değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi.
3. Şirketin 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporu okundu, müzakere edildi değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi.
4. 2017 yılı için Şirketimize Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Ömer Savucu'nun yerine atanan Bilal Gümüşsoy'un Yönetim Kurulu üyeliği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı, Yönetim Kurulu'nun 16802309234 TC Kimlik Numaralı Ali Nihat Törün (Yönetim Kurulu Başkanı), 10768325710 TC Kimlik Numaralı Batuhan Onur (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), 56752461422 TC Kimlik Numaralı Yiğit Suphi Meral (Yönetim Kurulu Üyesi), 13021088766 TC Kimlik Numaralı Sancan Çokacı (Yönetim Kurulu Üyesi), 52552540176 TC Kimlik Numaralı Banu Uzunhasanoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi), 11347145422 TC Kimlik Numaralı Mükerrrem Pınar Gökpinar Öçal (Yönetim Kurulu Üyesi), 16862219320 TC Kimlik Numaralı Erkut Kutlu (Yönetim Kurulu Üyesi), 54103144260 TC Kimlik Numaralı Güliz Alkaya (Yönetim Kurulu Üyesi), 46423923878 TC Kimlik Numaralı Bilal Gümüşsoy (Yönetim Kurulu Üyesi) ve 51469404014 TC Kimlik Numaralı İlker Civan Canpolat (Yönetim Kurulu Üyesi)'dan oluşmasına ve 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirketin 2016 yılına ait Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu, müzakere edildi değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi.
7. Şirketin 2016 yılı ticari faaliyetleri sonucunda varsa oluşan karın dağıtılması hususu müzakere edildi değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi.
8. 2016 yılı için faaliyet göstermiş Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Denetçi'nin ibrası müzakere edildi değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Başkaca görüşülecek bir madde ve husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

U  
U

Divan Başkanı

Güzin Kübra Demir



Tutanak Yazmanı

Mahir Akpınar



Oy Toplama Memuru

Gözde Küçükçolak

