

KADIKÖY T.C. NOTERLİĞİ
 İnönü Cad. Yazar Sokak No:9/A
 34742 Kozyalıy-Kadıköy/İstanbul
 Tel:(0216) 302 71 22 Fax:386 92 22



**ATAŞ ANADOLU TASFIYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
 31.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN
 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Ataş Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2018 tarihinde, saat 14:00'de, 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 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 payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nihat Törün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ali Nihat Törün'ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, yazman olarak Cemre Demirkaya'yı ve oy toplama memuru olarak Korkut Çebi'yi görevlendirmiştir. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirketin 2017 yılına ait ilgili usulüne uygun olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan 2017 yılı Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Shell&Turcas temsilcisi Sn. Çağatay Cengiz söz alarak, 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun 1.d maddesinde yönetici olarak "terminal müdürü" ibaresinin yer aldığını, 2.a maddesinde ise "genel müdür" ibaresinin yer aldığını belirterek bu iki ibare arasındaki fark hakkında açıklama yapılmasını talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Nihat Törün söz alarak, 2.a maddesinde yer alan "genel müdür" ibaresinin sehven yazıldığını, maddede belirtilen üst düzey yönetici ücretine "terminal müdürü" ücretinin dâhil olduğunu açıkladı.

Turcas Petrol temsilcisi Sn. Erkan İlhantekin söz alarak, 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun 6.c maddesinde yer alan konuların detaylandırılması amacıyla, 6.c maddesinde belirtilen hareket planlarına ilişkin açıklama yapılmasını ve ayrıca Şirketin karlı bir şekilde işletilmesine ilişkin yönetim kurulunun varsa hazırlamış olduğu stratejik planların ortaklarla paylaşılmasını talep etti.

Ayrıca, Turcas Petrol temsilcisi Sn. Erkan İlhantekin söz alarak, Bağlılık Raporu'nun 4. Maddesinde belirtilen ilişkili şirketlerle gerçekleştirilen "diğer" ve "hizmet" kalemleri altında belirtilen rakamlara ilişkin açıklama talep etti.

3. Şirketin 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporu okundu, müzakere edildi.
4. Şirketin 2017 yılına ilişkin finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Turcas Petrol A.Ş.'nin 420.000 adet

(Handwritten signatures and marks)

olumsuz oyuna karşı, 7.980.000 adet olumlu oy ile 2017 yılı finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları oy çokluğu ile tasdik edildi.

5. Şirketin 2017 yılı ticari faaliyetleri sonucunda zarar edildiğinden kar dağıtımına yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca yıl içinde yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması hususu görüşüldü. Yiğit Suphi Meral'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 tarih ve 2 sayılı kararı ile Ali Galip Şahin'in, Güliz Alkaya Misili'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 10.04.2018 tarih ve 2 sayılı kararı ile Nihal Kanay'ın atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ibraları onaya sunuldu, Turcas Petrol A.Ş.'nin 420.000 adet olumsuz oyuna karşı, 7.980.000 adet olumlu oy ile Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri ibralarda oy kullanmamışlardır.

2017 yılı için faaliyet göstermiş Bağımsız Denetçinin ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

8. 2018 yılı için şirketimize Bağımsız Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (ticaret sicil müdürlüğü ve numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 304099, mersis numarası: 0291001097600016, vergi numarası: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 291 001 0976, adresi: Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak no1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde yer alan tüm maddelerin görüşülmesinin ardından dilek ve temennilere geçildi. Shell&Turcas temsilcisi Sn. Çağatay Cengiz söz alarak, 1 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak şekilde yaptırılan hissedar denetimi sonucunda oluşan 16 Şubat 2018 tarihli rapor ("**Rapor**") sonucunda elde edilen bulgularla ilgili ATAŞ'ın cevap vermesini talep etti. Sn. Ali Nihat Törün söz alarak belirtilen Rapor'un henüz ATAŞ'a bütün ve imzalı olarak gönderilmemiş olduğunu, imzalı Rapor'un ATAŞ'a iletilmesi halinde, yönetim kurulunda değerlendirme yapılacağını belirtti. Başkaca görüşülecek bir madde ve husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Ali Nihat Törün

Tutanak Yazmanı

Cemre Demirkaya

Oy Toplama Memuru

Korkut Çebi