

ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2019/1
Karar Tarihi : 7/5/2019

Gündem: Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi çerçevesinde üye seçimi ve imza yetkilerinin belirlenmesi

Karar:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Merkezinde, kararda imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak, katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan TC Kimlik numaralı Erkut Kutlu'nun 01.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere işbu görevinden ayrılması nedeniyle, kendisinin istifasının kabulüne ve kendisine 29.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile verilen imza yetkilerinin kaldırılmasına;
2. Erkut Kutlu yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak ve onaya kadar görev yapmak üzere [] adresinde mukim, TC Kimlik Numaralı **Ömer Sami Çalıkılı**'nın atanmasına;
3. TC Kimlik Numaralı **Ömer Sami Çalıkılı**'nın 01.04.2019 tarihinden 10.04.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulunun 24.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilen 1 No'lu İç Yönerge çerçevesinde kullanılmak üzere **B Grubu İmza Yetkilisi** olarak atanmasına ve kendisine bu çerçevede yetki verilmesine;
4. İşbu kararın ticaret sicili nezdinde tesciline ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına.

BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION OF
ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.

Resolution No : 2019/1
Resolution Date : 7/5/2019

Agenda: Appointment of a Board of Directors member as per Article 363 of the Turkish Commercial Code and determination of signature authorities

Resolution:

The members of the Board of Directors of the Company whose signature is affixed herein have convened in the Company's registered address and resolved the following with unanimous vote of the participant members:

1. Due to Erkut Kutlu (TR ID no: []) leaving his position of Board of Director Member to be effective from the date of 01.04.2019; it has been resolved for acceptance of his resignation and cancellation of the signature powers bestowed upon him with the Board of Directors resolution no. 2018/10 and dated 29.06.2018.
2. It has been resolved for appointment of **Ömer Sami Çalıkılı** (TR ID no: []) residing at the address of [] to replace Erkut Kutlu, to be presented for approval of the first general assembly to be convened and to serve until such approval, as per Article 363 of the Turkish Commercial Code.
3. It has been resolved for appointment of **Ömer Sami Çalıkılı** (TR ID NO: []) as the **Group B Authorized Signatory**, as per the Internal Directive No. 1 accepted with the Board resolution no. 2017/1 dated 24.01.2017, and to be bestowed with representational powers within this scope, to be valid as of 01.04.2019 and until 10.04.2020.
4. It has been resolved for registration of this resolution before the trade registry and announcement in the Turkish Trade Registry Gazette.

Yönetim Kurulu Başkanı/ Chairman of the Board of Directors

Ali Nihat Törün

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Vice Chairman of the Board of Directors

Batuhan Onur

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Ali Galip Şahin

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Sancan Çokaçar

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Banu Uzunahasanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Mükerrem Pinar Gökpinar Öçal

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Nihal Kanay

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Ilker Civan Canpolat

№ 19166



Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Burak Özgül

Yönetim Kurulu Üyesi/ Board of Directors Member

Bilal Gümüşsoy

No 19166

10 Mayıs 2019

