

**ÖZDENİZCİLİK ULAŞTIRMA GEMİ SÖKÜM TURİZM DEMİR ÇELİK SU SPORLARI ATIK
MADDELER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ' NİN**

04.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Özdenizcilik Ulaştırma Gemi Söküm Turizm Demir Çelik Su Sporları Atık Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04.05.2018 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkez adresi olan Kazım Dirik Mah. 271/1 Sokak. No:6/1 Aliağa-İZMİR adresinde, İZMİR İl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarih ve 34054002 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ŞEHABETTİN ŞANLI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/04/2018 tarih ve 9550 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, 16/04/2018 tarihli ve 16/04/2018 tarihinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.450.000,00 olan sermayeye karşılık 5000 adet hissenin; toplam itibari değeri 1.450.000,00 TL sermayeye tekabül eden 5000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cem OĞUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı başkanlığına ALİ ÇAĞATAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Hazırın cetveli ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda genel kurul toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince; Yönetim kurulunun 2017 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Şerife Yüksel söz aldı, faaliyet raporunun 4/ f maddesi gereğince Yargıtay Hukuk Dairesinde devam eden 2014/334 esas 2015/629 karar sayılı davanın devam ettiğini belirtmiştir. Ayrıca faaliyet raporunun 5/b maddesinde yazılı 2017 yılı dönem net karı ile kendisine verilen 2017 yılı gelir tablosundaki dönem net karının birbirinden farklı olduğunu beyan etmiştir.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; 2017 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları, Şerife Yüksel'in 450 pay red oyuna karşılık 4.550 pay kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi. Şirket kârının dağıtılmamasına Şerife Yüksel 450 pay red oyuna karşılık 4.550 pay kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Hüseyin Cem OĞUZ, Şerife Yüksel'in 450 pay red oyuna karşılık kalan 1300 pay kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi. Şerife Yüksel'in 450 pay red oyuna karşılık 4.550 pay kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi. Söz alan Şerife Yüksel 2015 yılı faaliyet raporu ve mali verilerin kendisine teslim edilmediğini beyan etmiştir.



8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi. Şerife Yüksel'in 450 pay red oyuna karşılık 4.550 pay kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi. Söz alan Şerife Yüksel 2016 yılı faaliyet raporu ve mali verilerin kendisine teslim edilmediğini beyan etmiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi. Şerife Yüksel'in 450 pay red oyuna karşılık 4.550 pay kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince; Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesi gereğince 2018 yılı işlemlerinin denetlenmesi amacıyla Şair Eşref Bulvarı No:22 K:5 D:505 Çankaya/Konak – İZMİR adresinde faaliyetini sürdüren BD/2014/08164 Bağımsız Denetçi Ruhsat Numaralı ve İzmir YMM Odasının 35102006 Ruhsat ve 231 Sicil numaralı üyesi 18176332900 T.C. Kimlik no'lu üyesi YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR –BAĞIMSIZ DENETÇİ Ali ÇAĞATAY 'ın BAĞIMSIZ DENETÇİ olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince; Şirketin yönetim kurulu üyelerine TTK.'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi Şerife Yüksel'in 450 pay red oyuna karşılık 4.550 pay kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi. Şerife Yüksel söz aldı, yönetim Kurulunu ibra etmediğinden izin vermesine karşı olduğunu beyan etmiştir.
12. Dilek ve temenniler kısmında Şerife Yüksel söz aldı, 2017 yılına ilişkin faaliyet raporunda şeffaf veri paylaşımı görmediğini beyan etti. Bu bağlamda şirketin faaliyetleri ile ilgili daha açık net anlaşılır ve şeffaf bilgiler verilmesini istedi. 2010 yılından itibaren tarafına ayrıntılı mizan verilmesini talep etti.

TOPLANTI BAŞKANI
ALİ ÇAĞATAY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEHABETTİN ŞANLI

