

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

06.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Özdenizcilik Ulaştırma Gemi Söküm Turizm Demir Çelik Su Sporları Atık Maddeler Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06.03.2020 tarihinde, saat 11:00 'de, şirket merkez adresi olan KazımDirik Mah. 271/1 Sokak. No:6/1 Aliağa-İZMİR adresinde, İZMİR İl Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/03/2020 tarih ve 52879223 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sezai Çalış** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı mahallinde şirkete ait resmi defter ve belgelerin hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Türk Ticaret Kanununun 416 maddesi hükümlerine göre ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tekkinde, 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 OGUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince; Toplantı başkanlığına HÜSEYİN CEM OĞUZ 'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince; Hazır bulunanlar listesinin ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda genel kurul toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3.maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi

YENİ ŞEKLİ

Madde 3 – Amaç ve Konu

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

- a- Yerli ve yabancı gemilere acentalık ve kumanyacılık hizmetleri vermek.Her türlü gemi,romörkör,palamar işletmeciliği yapmak, acentalık, kumanyacılık, kılavuzluk ve kılavuz kaptanlık gibi kolaylaştırma hizmet ve faaliyetlerinde bulunmak. Bu faaliyetlerle ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında şube ve bürolar açmak. Ortaklıklar kurmak, kurulmuş olanlarına iştirak etmek.Her türlü deniz taşıma araçlarıyla nakliye, ulaştırma hizmetlerinde bulunmak, deniz taşıma araçlarıyla bunların teknik donanım, onarım, teknik malzemelerinin ve yakıtlarının temini ile bakımı ve onanmmı yapmak, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak bu amaçlarla su sporları eğitim tesisleri kurmak,
- b- Yurtiçinde ve yurtdışında yüzen her türlü gemi, römörkör,platform, sat, duba ve buna benzer her şeyi satın almak ithal etmek, gemi söküm alanlarında bunları sökmek, söktüğü malzemeleri içi ve dış piyasalara satmak, her türlü gemi söküm müteahhitlik, mühendislik hizmetleri yapmak.Bu amaçlarla ilgili olarak; her türlü hurda alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile haddehane ve demirçelik fabrikaları ve bunların yan kuruluşları olan demir çelik atölyeleri kurulması, işletilmesi. Her nevi demirçelik mamul ve yan mamullerin imali ile bunların imali için gerekli ham ve yardımcı maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretimi, alımı satımı ithalatı ve ihracatı.
- c- Turistik nitelikte veya turistik nitelikte olmayan her nevi otel, motel pansiyon, kamping, restoran ve tabldot, yemek üretim tesisleri, kafeterya, plaj, yüzme havuzu, çocuk parkı ve sportif faaliyetlerde bulunmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, işletmek, kiraya vermek, satın almak ve inşa ettirmek.
- d- Her türlü evsel, katı ve sıvı atıkların alınması, satılması, ithal ve ihraç edilmesi, ilgili yerlerde işlenmesi bertaraf edilmesi veya işlenip geri dönüşümünün sağlanarak mamul halinde pazarlanması, satılması, ithalatı ve ihracatı.
- e- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı bayilikler almak ve vermek.
- f- Yurtiçi ve yurtdışında konuları ile ilgili ihalelere iştirak etmek,resmi ve hususi taahhüt işleri yapmak.
- g- Amaç ve konusuna giren işler için gerekli ruhsatnameleri imtiyazları telif patent ve markaları satınalmak gerektiğinde başkalarına devretmek.
- h- Konusu ile ilgili her türlü krediler temin edip teşviklerden harç ve istinalardan yararlanmak.
- i- Yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her türlü şirkete ortak olmak bunlarla tüzel kişilikler veya ortaklıklar kurmak.
- j- Şirketin işşigal konusu ile ilgili ticari mümessllik ve komisyonculuk yapmak.



k- Amaç ve konusu ile ilgili teknolojik araştırmalar ve yayınlar yapmak. Yurtiçinde ve yurtdişında amacına uygun personel yetiştirmek gerektiğinde yabancı personel çalıştırmak.

Amaç ve konulannın gerçekteşmesi için her türlü ticari sınai ve mali faaliyet ve tasarrufta bulunmak.

m- Şirket kuruluş maksat ve mevzu ile ilgili olarak gayri- menkuller almak, gayrimenkuller inşa etmek veya ettirmek, gayrimenkul leri satmak, kiraya vermek, kiralamak, rehin ve ipotek almak, rehin ve ipotek vermek, satış vaadi sözleşmesi yapmak.

n- Şirket borçlarını ve alacaklarını teminen gerektiği kadar ipotek ve rehin etmek, rehinler almak terk ve tadil etmek.

o- Deniz, tatlı su, acı su ve karada su ürünleri canlıları (balık, kabuklu, yumuşakça, fito ve zoo plankton vs) araştırma, geliştirme, üretim, alım, satımı, ithal ve ihracını yapmak,

ö- Her türlü alg (yosun vs) araştırma, geliştirme, üretimi işlenmesi ve paketlenmesi,

p- Su ürünleri mekanizasyonları ve otomasyonları buna bağlı su ürünleri üretimi merkezlerinin projelendirilmesi, kurulması, işletilmesi,

r- Konusu ile ilgili su altı ve su üstü tesislerinin kurulması, inşası, su altı arama, kurtarma ve tesisat işleri, video çekimi, dalış organizasyonları yapmak,

s- Su ürünleri canlılarına yem, yem üretim sistemleri, tasarı, projelendirme, ve imali, alım satımı, ithal ve ihracını yapmak,

ř- Konusu ile ilgili her türlü kimyasal, organik, organik olmayan madde ve hammadde üretimi alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak,

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulu karar aldıktan sonra genel kurulun onayına sunacak ve Şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince; Yönetim kurulunun 2019 yılı yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince;2019 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Şirket kârının dağıtılmaması oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Yönetim kurulu üyesinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Hüseyin Cem OğUZ, oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi kendi ibrasında oy kullanmadı.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince; Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Yönetim kuruluna 3 yıl süre ile Tek kişlilik yönetim kurulu üyesi Hüseyin Cem OğUZ seçilmiştir.
9. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Şirketin yönetim kurulu üyelerine TTK.'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, yukarıda alınan Genel Kurul Kararlarına herhangi bir itirazın olmadığının görülmesi üzerine toplantı saat: 11:30 'da sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

HÜSEYİN CEM OğUZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEZAI ÇALIŞ