

ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Ataç İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı , 29 Mayıs 2012, salı günü saat : 11: 00'de , **ANTALYA Elmalı Mah. Kazım Özalp Cad. No : 55 Best Western Plus KHAN Hotel** adresinde Antalya Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih ve 2960 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sedat Ünal gözetiminde yapılmıştır .

Toplantıya ait davet , kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve tadil metnini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mayıs 2012 tarih ve 8067 sayılı nüshası ; Antalya'da yayınlanan Yeni Yüzyıl gazetesinin 14 Mayıs 2012 tarihli nüshası ve Türkiye genelinde yayınlanan DÜNYA gazetesinin 10 Mayıs 2012 tarihli nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla , toplantı gün ,gündem ve tadil metninin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden ; şirketin 100.000.000-.TL. lık sermayesine tekabül eden 10.000.000.000 adet hisseden , 55.496.234.TL,86.kr. sermayeye karşılık 5.549.623.486 adet hissenin asaleten , 16.136.534.TL,22kr. sermayeye karşılık 1.613.653.422 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 7.163.276.908 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ; böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşarak toplantı , şirket yönetim kurulu başkanı Halil ATAMAN tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir :
Madde - 1 Divan Başkanlığına Halil ATAMAN , katipliğe Nazik TAŞKIN ve oy toplayıcılığına Özgür TARHAN 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi .

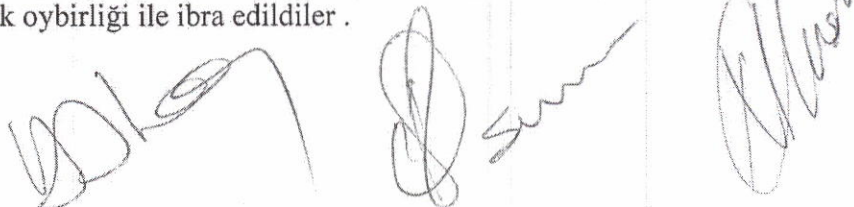
Madde - 2 Olağan Genel Kurul toplantı tutanak ve belgelerinin imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliği ile karar altına alındı.

Madde - 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporu okundu ve müzakeresi yapıldı. 2012 hesap dönemi için anlaşma yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ünvanlı Bağımsız Denetim Şirketi'nin bu döneme ilişkin görev yapması oybirliği ile onaylandı.

Madde - 4 Bilanço ile gelir /gider hesapları okundu , müzakeresi yapıldı. Yapılan oylama sonucu , Bilanço ve Gelir/Gider hesabı ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi .

Madde - 5 2011 yılına ait iş, işlem ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin görev yaptıkları süreler için ibralarına geçildi . Türk Ticaret Kanununun 374. maddesi hükmü gereği oy hakkından yoksun olanlar dışında kalanların oylarıyla ve oybirliği ile gerek yönetim kurulu kurul olarak gerekse üyeler ayrı ayrı , oylanarak , oybirliği ile ibralarına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı .

Denetçiler Süleyman Çevik ile Metin Yüksel görev yaptıkları süreler için ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler .



ATAÇ İnşaat ve Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Tutanağı Sf. 2

Madde - 6 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak , www.atac.com.tr Şirket internet sitemizde duyurulan, "Kar Dağıtım Politikası" ve "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a detaylı bilgi verildi.

Madde - 7 Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı (3.) ; Şirketin merkezi başlıklı (4.) ; Yeni Pay Almada Rüçhan Hakkı başlıklı (9.) ; Yönetim Kurulu başlıklı (10.) ; Yönetim Kurulunun Süresi ve Teşekkül Tarzı başlıklı (11.) ; Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı (12.) ; İlanlar başlıklı 25 . maddelerini değiştiren ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri " başlıklı (36.) maddeyi ekleyen ; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 08.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1281 sayılı ön izin ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 08.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59450-3435 sayılı izin alınmış Tadil Tasarısının mevcut hali ile onaylanmasına oybirliği ile karar verildi .

Madde - 8 2011 yılı içinde istifa eden Leyla Ataman'dan boşalan yönetim Kurulu üyeliğine onun görev süresi boyunca görev yapmak üzere atanan Metin Yüksel genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile onandı.

Madde - 9 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uygun olarak yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi.Bu esnada şirket ortaklarından Fatma Kızılırmak'ın yönetim kurulu üyeliğine aday olduğuna ilişkin Antalya 7. Noterliği'nin 25.05.2012 tarih ve 12505 yevmiye nolu beyanı okundu.Yönetim kurulu üyeliklerine (2) iki yıl süre ile görev yapmak üzere ; (A) grubu paydaşlar tarafından gösterilen adaylar arasında Halil Ataman , Fatma Kızılırmak , Metin Yüksel , Leyla Ataman ve (B) grubu paydaşlar tarafından gösterilen adaylar arasında Hüseyin Çalık , Lâle Çalık Sarper ve 56440006218 TCKN'lu Arif Engin ERGÜDEN oybirliği ile seçildiler .Yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Metin Yüksel ile Arif Engin ERGÜDEN'in yönetim kurulu tarafından "Kamuyu Aydınlatma Platformu" na " Bağımsız Üye " adayları olarak sunulduğu tesbit edildi.

Yönetim Kuruluna seçilen Halil ATAMAN ile Hüseyin ÇALIK'ın , murahhas üye olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi .

Olağan genel kurul tarafından murahhas aza olarak seçilen Halil Ataman ile Hüseyin Çalık'ın , anasözleşmenin 14.maddesi ile Türk Ticaret kanununun 319/2. fıkrası uyarınca , tek başlarına ve tek imza ile ; gerek Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve gerekse yabancı devletlerin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarının her derece ve kademesinde , makam ve mercilerinde , meclislerinde ve yargı organlarında şirketimizi temsile ; resmi ve özel gerçek ve tüzel kişilerle şirketimizi borç ve mükellefiyet altına sokan hukuki işlemler ve sözleşmeler yapmaya ; yabancı ülkelerde kurulmuş veya kurulacak şirketlere katılmaya , yabancı ülkelerde şirketimizin şubesini açmaya ; gayrimenkullere ilişkin olanlar da dahil , şirketi bağlayıcı nitelikte tüm hukuki tasarruflarda bulunmaya ; tahakkuk etmiş ve edecek şirket alacaklarını buldukları yerlerden almaya ; şirket adına hesap açtırmaya , para yatırmaya , para çekmeye ve diğer tüm bankacılık işlemlerini yapmaya ; açılmış ve açılacak ihalelere şirket adına katılmaya ve teklif vermeye , taahhüt altına girmeye ve ihalelerle ilgili her türlü belgeyi tanzim ve imzaya ; ahzu kabza , sulh ve ibraya , davadan feragate ve davadan feragati kabule ; yukarıda yazılı yetkilerin gerektiği kısımları için başkalarını da tevkile yetkili bulduklarına oybirliği ile karar verildi .

ATAÇ İnşaat ve Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurul Tutanağı Sf. 3

Madde - 10 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ve www.atac.com.tr Şirket internet sitemizde duyurulan, "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara detaylı bilgi verildi.

Madde - 11 Yönetim kurulu Üyelerine aylık net 1.100.TL ve denetçiye aylık net 900.TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde - 12 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler yoktur. 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a detaylı bilgi verildi.

Madde - 13 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde yapılan ve aşağıda detayı verilen 53.708,96 TL tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

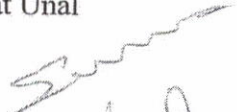
22.08.2011	Türk Eğitim Vakfı No:36349 makbuz ile çelenk bedeli	60,00
25.11.2011	Türk Eğitim Vakfı No:71695 bağış makbuzu ile ödenen	90,00
19.12.2011	Türk Eğitim Vakfı No:72063 makbuz ile çelenk bedeli	120,00
15.06.2011	Atatürk Orman Çiftliği hes.na yatırılan	459,18
23.06.2011	Elmadağ Belediyesi Hasanoğlan Spor Der.A-128 Mkbz No	10.459,18
23.06.2011	Çankaya Hizmet Derneği A-229 Makbuz No	10.479,18
23.06.2011	Çankaya Hizmet Derneği A-281 Makbuz No	10.518,18
23.06.2011	Çankaya Hizmet Derneği A-308 Makbuz No	10.528,18
24.06.2011	Atatürk Orman Çiftliği hes.na yatırılan	10.995,06
Toplam		53.708,96 TL

Madde - 14 Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı konularda faaliyette bulunabilmeleri için oybirliği ile izin verildi.

Madde - 15 Dilekler faslında söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca konu da kalmadığından , divan başkanlığınca toplantıya saat :12.00'da son verildi . 29/05/2012

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sedat Ünal



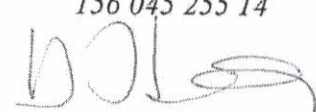
KÂTİP
Nazik TAŞKIN
145 870 408 30



DİVAN BAŞKANI

Halil ATAMAN

156 045 255 14



OY TOPLAYICI

Özgür TARHAN

149 565 474 72

