

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

20 HAZİRAN 2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20 Haziran 2023 Salı günü saat 10.00'da Kennedy Caddesi No:34 Kalyon Hotel Sultanahmet, Fatih/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00086528809 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN'in iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:

- Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 29 Mayıs 2023 tarihli ve 10840 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 29 Mayıs 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 29 Mayıs 2023 tarihinde kurumsal web sitesi www.turcas.com.tr adresinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) süresi içerisinde yapıldığı ayrıca Nasıl Bir Ekonomi gazetesinde de ilan verildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının iadeli taahhütlü olarak 31 Mayıs 2023 tarihinde usulüne uygun olarak gönderildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Haziran Cetveli'nde Şirketin 255.600.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerinde 255.600.000 adet paydan 13.878,180 adet payın asaleten, 141.425.410,435 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 141.439.288,615 adet payın temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisi Sayın VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. ERDAL AKSOY, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. BANU AKSOY, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. TİMUÇİN TECMEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. EMRE DERMAN ve Sn. LALE ERGİN ile Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sn. SAFFET BATU AKSOY'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sn. KAYAHAN SONAR'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi & CEO Sayın Saffet Batu AKSOY tarafından açılmış ve Divan Heyeti'nin teşkiline geçilmiştir.

- Divan Başkanlığı'na Sayın Saffet Batu AKSOY,
- Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Engin ÇAYLAN ile Sayın Oğuzhan TAÇKIN,
- Divan Sekreterliği'ne(Tutanak Yazmanı) de Sayın Banu AKSOY 0 ret oyuna karşılık 141.439.288,615 kabul oyu ile oybirliği ile seçilmişlerdir.

Divan Başkanı Sayın Saffet Batu AKSOY, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

- h VZ  PA 

ödenmesine 0 ret oyuna karşılık 141.439.288,615 kabul oyu ile oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. 2023 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 04.04.2023 tarih ve 2023/07 sayılı kararı uyarınca önerilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı 254683-0 ticaret sicil numaralı, 0291001084600012 mersis numaralı, Zincirlikuyu VD. 2910010846 vergi numaralı ve Eski Büyükdere Cad. No:14 K:4 Park Plaza Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde yerleşik; BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 0 ret oyuna karşılık 141.439.288,615 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim Kurulu'nun 17.05.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararı ile önerilen Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. ve "Denetçinin Seçimi" başlıklı 22. maddelerine ilişkin ekte yer alan Tadil Metni; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-37780 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve bu Tadil Metnine T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00085741125 sayılı yazısı ile izin verilmiş olup bu onaylar kapsamında; ekte yer alan Tadil uyarınca Ana Sözleşme değişikliği için yapılan oylama sonucunda Ana Sözleşme'nin 15. ve 22. maddelerine ilişkin değişiklik 0 ret oyuna karşılık 141.439.288,615 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.
13. 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlara ilişkin bilgiye 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 13 numaralı dipnotunda yer verildiği bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerin Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2022 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 27 numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
16. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 0 ret oyuna karşılık 141.439.288,615 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilmiştir.
17. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.



Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.

Divan Başkanlığı'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 20 Haziran 2023**

EK: Tadil Metni

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN**



**DİVAN BAŞKANI
SAFFET BATU AKSOY**



**OY TOPLAMA MEMURU
ENGİN ÇAYLAN**



**OY TOPLAMA MEMURU
OĞUZHAN TACKİN**



**DİVAN SEKRETERİ
(TUTANAK YAZMANI)
BANU AKSOY**

