

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN
07 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak. No:4/A Ataşehir /İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.028–TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1-TL. nominal değerinde toplam 150.000.028 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Ağca tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ümmühan Didem Kaman oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Faruk Feridun Berki ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Kemal Naci Altın'ı atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Cüneyt Ağca'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Sema Avcı'nın Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 9.682.942,61.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması görüşüldü., 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Finansal tablolar hakkında söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Okunana finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 451.207.825,70.-TL dönem net karından kanuni ihtiyatlara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra brüt 300.000.000.- TL. nakit temettü dağıtılması kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılması ve temettü dağıtım tarihinin 12 Mart 2018 olarak belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin 10. Maddesine uygun olarak 12 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine; A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 22981854380 T.C. kimlik numaralı Sn. Fikret Öztürk, 22966854800 T.C. kimlik numaralı Sn. Nurten Öztürk, 22960855018 T.C. kimlik numaralı Sn. Ufuk Öztürk, 19543453396 T.C. kimlik numaralı Sn. Filiz Öztürk, 22933855984 T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Şafak Öztürk, 40828030544 T.C kimlik numaralı Sn.Ekrem Ekmenci ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 11992049892 T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ömer Koç, 27439627516 T.C. kimlik numaralı Sn. Cüneyt Ağca, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Sn.Yıldırım Ali Koç, 11140152948 T.C. kimlik numaralı Sn. Erol Memioğlu, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu ve 56203424310 T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu'nun 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan kişilerin adaylık ve görev kabul beyanlarının Genel Kurul dosyasında olduğunu bildirdi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 2017 yılında toplam 30.177.528-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 360.000-TL'si ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10'uncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun; Esas Sözleşme'nin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinin değişiklik önerisinin kabulüne ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Şirket'in kendi paylarını talep etmesi halinde, Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında beş yıllık dönem için herbiri 1 TL nominal değerinde toplam 15.000.000 TL tutarında Şirket paylarının, ilgili paylara ilişkin olarak Şirket ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan, bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi birinin belirleyeceği fiyatın en az %90'ı ile en fazla %105'i arasında bir bedel karşılığında Şirket tarafından rehin olarak kabul ve/veya iktisap edilebilmesi için gerekli tüm işlemlerin yapılması bakımından yetkilidir.

Kanunda belirtilen beş yıllık sürenin sona ermesini takiben, Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nu, yukarıda belirtilen oranda Şirket paylarının Şirket tarafından rehin olarak kabul edilebilmesi veya iktisap edilebilmesi için en fazla beş yıllık bir süre için iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayılarını, toplam itibarî değerlerini ve söz konusu paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırını göstermek suretiyle yetkilendirilebilir.

Bununla birlikte, Şirket tarafından işbu Maddede belirtildiği şekilde iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif, en az çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Ayrıca, Şirket sadece bedellerinin tümü ödenmiş bulunan Şirket paylarını iktisap edebilir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Gündemin dilekler kısmında gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 07/3/2018

TOPLANTI BAŞKANI

Ümmühan Didem KAMAN

TUTANAK YAZMANI

Kemal Naci ALTIN

OY TOPLAMA MEMURU

Faruk Feridun BERKİ