

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN

05 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mart 2019 Salı günü, saat 10:30'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'ıncı 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 Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

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

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 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. 2018 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 18.273.830,09.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.
4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması görüşüldü. TFRS/TMS göre hazırlanan ve Vergi Usul Kanuna kayıtlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Finansal tablolar hakkında söz alan olmadı ve oylamaya geçildi. Okunanan finansal tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 2018 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü. 2018 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 419.760.094,61.-TL dönem net karından kanuni ihtiyatlara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra brüt 240.000.000.- TL. nakit temettü dağıtılmasına kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 08 Mart 2019 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmenin 10'uncu 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 1 yıllık süre için 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 üyeleri ve üst düzey yöneticilere Şirket'e sunmuş oldukları tüm hizmetlerin karşılığı olarak, 2018 yılında toplam 36.591.640.-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 432.000-TL'sı 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 2019 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 (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. 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'ıncı. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. 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. 05/3/2019

TOPLANTI BAŞKANI

Ümmühan Didem KAMAN

TUTANAK YAZMANI

Kemal Naci ALTIN

OY TOPLAMA MEMURU

Faruk Feridun BERKİ