

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN
03 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mart 2022 Perşembe 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'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Filiz Öztürk 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 Şeydanur Uğurlu ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Faruk Feridun Berki'nin atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Filiz Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Refik Ediz Günsel '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 2021 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. 2021 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 8.655.089,85.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.
4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması görüşüldü. TFRS'ye 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı 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 ibra edildiler.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik görüşüldü. 31.12.2021 tarihinde istifa eden Sn. Ekrem Ekmenci yerine Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Murat Seyhan'ın atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
7. Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü. 2021 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 1.543.499.692,87.-TL dönem net karının ilgili finansal tablolarındaki geçmiş yıllar karlarına ilave edilmesine , VUK hükümlerine göre oluşan 1.292.039.486,82.-TL dönem net karından kanuni ihtiyatlara gerekli tahsisler yapıldıktan sonra tamamı dönem karından karşılanmak üzere brüt 600.000.000.- TL. nakit temettü dağıtılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 07 Mart 2022 olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8'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 üyeliklerine; A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan T.C. kimlik numaralı Sn. Fikret Öztürk, T.C. kimlik numaralı Sn. Nurten Öztürk, T.C. kimlik numaralı Sn. Ufuk Öztürk, T.C. kimlik numaralı Sn. Filiz Öztürk, T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Şafak Öztürk, T.C. kimlik numaralı Sn. Murat Seyhan'ın ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Ömer Koç, T.C. kimlik numaralı Sn. Cüneyt Ağca, T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Sn. Erol Memioğlu, T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu ve T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu'nun 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere, 2021 yılında toplam 68.045.942.-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 741.000-TL (YediyüzkırkbirbinTürkLirası) 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.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2022 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 sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirkette 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.

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. 3/3/2022

TOPLANTI BAŞKANI

Ümmühan Didem KAMAN

TUTANAK YAZMANI

Faruk Feridun BERKİ

OY TOPLAMA MEMURU

Şeydanur UĞURLU