

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN

06 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mart 2023 Pazartesi günü , saat 13:00'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 olunduğu 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 Sayın 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'yi atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Filiz Öztürk'ün 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 2022 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. 2022 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 44.183.697,96.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.
4. 2022 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 tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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. Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü. 2022 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 978.992.641,89.-TL dönem net karının ilgili finansal tablolardaki geçmiş yıllar karlarına ilave edilmesine, VUK hükümlerine göre oluşan 828.333.803,39.-TL dönem net zararının Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılmasına ve tamamı olağan üstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 600.000.000.- TL nakit temettü dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 08 Mart 2023 olarak belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifi oybirliği ile kabul edildi.
7. 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'nın ve B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 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, T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu ve T.C. kimlik numaralı Özgür Kahramanzade'nin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması" başlıklı 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresinin uzatılması maddesi görüşüldü. Yönetim Kuruluna 2023-2027 yılları arasında beş yıllık dönem için her biri 1-TL nominal değerinde toplam sermayenin %10'una kadar 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 yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere, 2022 yılında toplam 171.870.778.-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.110.000-TL (BirmilyonyüzonbinTürkLirası) 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 2023 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, 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.
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. 6/3/2023

TOPLANTI BAŞKANI

Ümmühan Didem KAMAN

TUTANAK YAZMANI

Faruk Feridun BERKİ

OY TOPLAMA MEMURU

Şeydanur UĞURLU