

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN

20 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2024 Çarşamba 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 Özgür Kahramanza'de 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 Kerem Kaşitoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Özgür Kahramanzade'nin 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 2023 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. 2023 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 77.677.819.- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin'nin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetim raporu okundu.
4. 2023 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 2023 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 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü.2023 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 2.590.001.000.-TL dönem net karı ve 12. 305.693.000.-TL dağıtılabilir kaynak bulunduğu , VUK hükümlerine göre oluşan 2.850.597.686.-TL net kardan 828.333.803,39.-TL geçmiş yıl zararlarının mahsubu sonrası kanuni yedek akçelerin ayrımı sonrası 1.839.103.529,35.-TL dönem karından,1.160.896.470,65.-TL'si Olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 3.000.000.000.- TL nakit temettü dağıtılmasına 2023 yılı içerisinde dağıtılan 1.000.000.000.-TL temettü avansı sonrası kalan 2.000.000.000.-TL temettünün dağıtım tarihinin 1 Nisan 2024 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 üyelerine; 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 adaylardanT.C. kimlik numaralı Sn. Polat Şen,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 veT.C kimlik numaralı Özgür Kahramanzade'nin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere, 2023 yılında toplam 257.928.404.-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.896.000-TL (BirmilyonsekizyüzdoksanaltıbinTürkLirası) 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemin dilekler kısmında gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 20/3/2024

Ümmühan Didem KAMAN
Toplantı Başkanı

Faruk Feridun BERKİ
Oy Toplama Memuru

Kerem KAŞITOĞLU
Tutanak Yazmanı