

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN

13 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Mart 2025 Perşembe 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 Kahraman'za'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 Abdullah Aydın ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Kerem Kaştoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu Sayın Özgür Kahraman'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sayın Berkay Özbay 'ın Bağımsız Denetim şirketi Güney 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 2024 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. 2024 yılı içerisinde Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere ve diğer kurumlara toplam 42.880.036,07- TL. bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin hazırladığı Bağımsız Denetim raporu okundu.
4. 2024 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 2024 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 2024 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisi görüşüldü. 2024 yılı faaliyetleri neticesinde TFRS'ye göre oluşan 2.507.766.100.-TL dönem net karı ve 18.996.675.261.-TL dağıtılabilir kaynak bulunduğu , VUK hükümlerine göre oluşan 1.828.478.083,35.-TL net kardan kanuni yedek akçelerin ayrımı sonrası 1.662.000.000,00-TL dönem karından, 1.100.740.324,56.-TL Olağanüstü yedeklerden ve 237.259.675,44 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından karşılanmak üzere brüt 3.000.000.000.- TL nakit temettü dağıtılmasına, 2.000.000.000.-TL temettünün dağıtım tarihinin 17 Mart 2025 olarak belirlenmesine, kalan 1.000.000.000 TL nin 31 Ekim 2025 tarihine kadar ödemesine 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. 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 ve T.C. kimlik numaralı Özgür Kahramanzade'nin 2025 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, 2024 yılında toplam 373.069.528,54 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaatler oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.658.000-TL (İkimilyonaltıyüzellisekizbinTürkLirası) 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 2025 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 11'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu, Esas sözleşmemizin "Kar Payı avansı" başlıklı 19'uncu maddesi ve ilgili mevzuat maddesi doğrultusunda, 2025 hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kar oluşması durumunda kâr payı avansı dağıtımının yapılmasına, Yönetim Kuruluna kar payı avansı dağıtım işlemlerini yerine getirmek üzere yetki verilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim kurulunun ihtarına üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine, ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim kurulunun ihtarına üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine, genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilmesine, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise

aşan kısmının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine ve kar payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ hükümlerine uygun olarak kâr payı avans dağıtım işlemlerinin yapılmasına karar verildi.

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. 13/3/2025

Ümmihan Didem KAMAN
Toplantı Başkanı

Abdullah AYDIN
Oy Toplama Memuru

Kerem KAŞITOĞLU
Tutanak Yazmanı