

16 Şubat 2018

| KARAR<br>SIRA NO. | TARİHİ | KARARA<br>NO |
|-------------------|--------|--------------|
|-------------------|--------|--------------|

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 5  
KARAR TARİHİ : 16 / 02 / 2018  
TOPLANTIYA KATILANLAR : Abdullah Koparan, Ahmet Koparan, Ferah Karabulut  
Zeliha Vercan Zılalçı, Aynur Olgun  
TOPLANTI KONUSU : 2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul

Toplantı Tarihi:

P

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri bugün Şirket merkezinde bir araya gelerek 2017 yılına ait olağan genel kurulun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 09.03.2018 tarihinde saat 11.45'da Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok Kat:3 No:309 İkitelli - Başakşehir / İstanbul adresinde toplanmasına karar vermişlerdir.

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2017 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu, yine aynı döneme ait hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının ana kalemler halinde okunması ve müzakeresi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve üç yıl süreyle, üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yeni yönetim kurulunun seçilmesi,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
8. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
10. 2017 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunulması
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2018 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçiminin onaya sunulması
12. 2017 yılı karı konusunda müzakere ve karar.
13. Sermaye Piyasası Kurulunun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onayına sunulması, ayrıca üst düzey yöneticilerin ücretleri hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14. Şirket'in 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi.
16. Dilek ve temenniler.

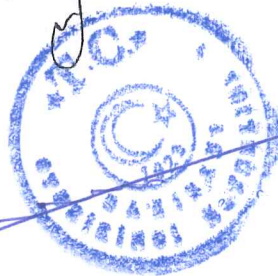
Abdullah Koparan  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Koparan  
Yönetim Kurulu Başkan Yard.

Ferah Karabulut  
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeliha Vercan Zılalçı  
Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üyesi

Aynur Olgun  
Bağımsız Yönetim  
Kurulu Üyesi



T.C.  
BAKIRKÖY 32.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 07290

BAKIRKÖY 32. NOTERİ  
SÜLEYMAN  
TOPALOĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen **BAKIRKÖY 32.** Noterliğinden **30.12.2015** tarih ve **39568** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **36.** sayfasındaki **16.02.2018** tarih ve **5** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onaltı Şubat İkinonsekiz) Cuma günü 16/02/2018

BAKIRKÖY 32. NOTERİ  
Süleyman TOPALOĞLUİKİTELLİ ORGANİZE  
SANAYİ BÖLGESİ  
ATATÜRK BULVARI  
NO:82 CABANI İŞ MRK.  
3İRİŞ KAT BAŞAKŞEHİR  
BAŞAKŞEHİR /  
İSTANBUL  
Tel:+902126712186  
Fax:+902126712187