

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2017 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE DAİR ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, işbu olağan genel kurul toplantısına ait erteleme nedeniyle yapılacak ikinci toplantının, 05.04.2018 Perşembe günü saat 11:00'de Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir, işbu toplantının 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının ikinci oturumu olması nedeni ile toplantıda TTK 418.md ve ilgili hükümleri gereğince ¼ toplantı nisabı aranmayacak olup bu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere toplantı gerçekleştirilecektir

Şirketimizin 2017 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin bilgilendirme notu, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.atlantikpetrol.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini www.atlantikpetrol.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.atlantikpetrol.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 212 6989945) bilgi edinmeleri rica olunur. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

EKLER:

- 1- Gündem
- 3- Vekaletname

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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.

VEKÂLETNAME

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, işbu olağan genel kurul toplantısına ait erteleme nedeniyle yapılacak ikinci toplantının, 05.04.2018 Perşembe günü saat 11:00'de Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir, işbu toplantının 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının ikinci oturumu olması nedeni ile toplantıda TTK 418.md ve ilgili hükümleri gereğince ¼ toplantı nisabı aranmayacak olup bu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere toplantı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.VEKİL(*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....
 TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....
 Telefon Numarası: GSM Numarası:
 Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....°
 b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....°
 c)Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....°

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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			

(*)Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a)Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....°
b)Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....°
c)Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....°

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a)Tertip ve serisi:*.....
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet- Nominal Değeri :.....
ç) Oyda imtiyaz olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam/ oy haklarına oranı:.....

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN (*)

Adı Soyadı: Ticaret Ünvanı:.....
TC Kimlik No:..... Ticaret Sicil No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası: GSM Numarası:
Adres:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA