

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAİR İKİNCİ TOPLANTI TUTANAGI

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, daha önce 09.03.2018 tarihinde nisap yetersizliği nedeniyle ertelenmişti. Bu nedenle 05.04.2018 Perşembe günü saat 11:00'de Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A1 Blok K:3 NO:309 İKİTELLİ - BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2018 tarih ve 33341481 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır.

İşbu toplantının 2017 yılı olağan genel kurul toplantısının ikinci oturumu olması nedeni ile, 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.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.03.2018 tarih ve 946 sayılı nüshasında ve Şirketimiz www.atlantikpetrol.com internet sitesinde, Merkezi kayıt Kuruluşu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) usulüne uygun olarak ilan edilerek, 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, Şirketin toplam 12.231.966,86 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 12.231.966,86 adet hisseden 896.248,007 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah KOPARAN tarafından açılarak gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1

Gündemin birinci maddesi gereğince, verilen önerge kapsamında;

Divan Başkanlığına : Abdullah Koparan'ın,
Oy Toplayıcılığa : Ayşe KOPARAN
Katipliğe : Buket ATLI

Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında geçmeden önce el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2:

Gündemin ikinci maddesine geçildi; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile bu husus kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Gündemin 3. Maddesine geçildi; 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Gündemin 4. Maddesine geçildi; 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporları Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi tarafından, yine aynı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Koparan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu, müzakere edildi. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu müzakere edildi, oylandı. Bu husus, ayrı ayrı ve açık oyla, oylamaya yasal olarak katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonunda oybirliği ile ibra edildiler. Üyeler kendi ibraları usulen oy kullanmadılar.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2018 yılı içinde dolacak olması nedeniyle, işbu toplantı tarihinden itibaren 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliği için işbu toplantıda aday olan;

- Yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden **Abdullah KOPARAN**'ın
- Yönetim kurulu başkan yardımcılığına aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden **Ahmet KOPARAN**'nın
- Yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden **Ayşe KOPARAN SONGUR**'un
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden **Müge Öykü KAYA**'nın
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve seçilmesi halinde görevi kabul ettiğini şahsen sözlü olarak beyan eden **Kübra Asu OLGUN**'un

Yönetim kuruluna seçilmesi hususu oylandı ve söz konusu adayların 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonundaki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

EK GÜNDEM :

15.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformunda açıkladığımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2015 tarih ve 2015/9 sayılı bülteninde yer alan 03.04.2015 tarih ve 9/359 kararında yer alan 2/a maddesi uyarınca 09/09/2012 tarihli taahhüde aykırı olarak Petfer Madeni Yağ. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Bio Yağ Tekstil Ends. Ür. Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'den alacakların tahsil edilememesi nedeniyle sırası ile 30.03.2013 ve 30.06.2013 tarihli finansal tablolarda anılan alacaklara karşılık ayrılması nedeni ile tahakkuk ettirilen 20.000-TL tutarındaki idari para cezasına ilişkin olarak, yapılacak il genel kurul toplantısında, şirket hakkında idari para cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan ve Şirket paylarının halka arz edildiği tarihte



ve sonrasında yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Yılmaz KOPARAN, Abdullah KOPARAN, Ahmet KOPARAN, Zeliha Vercan ZİLALCI, Ferah KARABULUT ve Aynur OLGUN'a söz konusu para cezası nedeni ile rücu edilip edilmemesi husunda karar alınması için, söz konusu kararda sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği hatırlatılarak, oylama yapılmasına, söz konusu ek gündem gereğince idari para cezası bakımından Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Gündemin 6. maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Koparan'a 21.000,00-TL ödenmesine, Ahmet Koparan ve Ayşe KOPARAN SONGUR'a herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine dair Yönetim Kurulunun ilgili önerisi oylandı. Bu husus oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri **Müge Öykü KAYA** ve **Kübra Asu OLGUN**'un her birine ise 1.250,00-TL net ücret ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Gündemin 7. Maddesine geçildi. Divan Başkanı tarafından 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 olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 8:

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Divan Başkanı tarafından 2017 faaliyet dönemi içinde vakıf ve derneklere sosyal yardım amacıyla 10.800-TL bağış ve yardımlarda bulunulduğunu, bağış sınırının halen 30.000-TL olduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu.

GÜNDEM MADDE 9:

Gündemin 9. maddesine geçildi. Divan Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket'in 2017 yılında gerçekleşen herhangi bir ilişkili tarafla işlemi olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 10:

Gündemin 10. maddesine geçildi. 2017 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunması ve genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Gündemin 11. maddesine geçildi. Divan başkanı tarafından, 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 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park A1 Blok k:8 no:86 Yenibosna /İstanbul adresinde faaliyet

gösteren, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 561406 sicil sayısında 0-0070-5114-3500017 Mernis numarasında kayıtlı, YENİBOSNA Vergi Dairesinin 007 051 1435 sicil numarasında kayıtlı “ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.” nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu, ilgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Gündemin 12. Maddesi gereğince Divan Başkanı tarafından 2017 Yılı karı/ zararı konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi, 2017 yılı zararının, UFRS kayıtlarına göre (2.939.621,00).TL, VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlarına göre (Zarar) 2.380.621,00 TL olduğu bildirildi, 2017 yılı zararı Genel Kurul’un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Gündemin 13. Maddesi gereğince, Divan Başkanı tarafından 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 verildi ve politika Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Üst düzey yöneticilerden Ahmet Koparan, Sevgi Koparan, Mete Aydın, Erhan Buldu ve Erkan Bekşen’ in aylık ücretleri konusunda Genel Kurula bilgi verildi, Ahmet Koparan 21.000,00 TL net ücret, Sevgi Koparan 8.880,00 TL net ücret, Mete Aydın 10.500,00 TL net ücret, Erhan Buldu 7.800,00 TL net ücret, Erkan Bekşen ise 5.750,00 TL net ücret kazanmakta olduğu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 14:

Şirket’in kar dağıtımı, şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV No.27 Sayılı tebliği, 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” de göz önünde tutularak, Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2012 ve izleyen yıllara dair olmak üzere, daha önce 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oylayarak, oybirliği ile kabul etmiş olduğu “Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, ortaklara dağıtılması olduğu ve gündemdeki gelişmelere bağlı olarak Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği” şeklinde belirlenmiş olan kar dağıtım politikası okundu. Söz konusu politikanın 2017 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul’un onayına sunuldu. İlgili gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

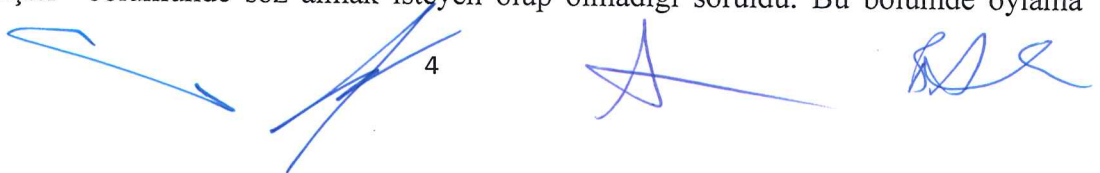
GÜNDEM MADDE 15:

Gündemin 15. Maddesi oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 16:

“Dilek ve Görüşler” bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bu bölümde oylama

4

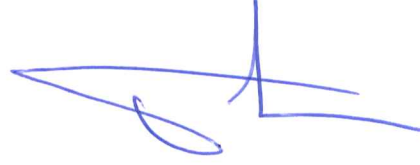


yapılmamıştır. Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde bilgisayar ortamında üç nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 05.04.2018

TOPLANTI BAŞKANI
ABDULLAH KOPARAN



OY TOPLAYICI
Ayşe KOPARAN SONGUR



KATİP
Buket ATLI



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Orhan KARABEY

