

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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 40.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 12.231.966,860 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 12.231.966,860 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu Pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde 815.465.44 adet imtiyazlı pay bulunmaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Pay Sahibi	GRUP	Nominal Hisse Tutarı	Pay Sayısı	Hisse Oranı	Oy Hakkı
Abdullah KOPARAN	A	407.732,22	544.394,22	3,33%	6.252.645,30
	B	136.662,00		1,12%	
Ahmet KOPARAN	A	407.732,22	432.245,22	3,33%	6.140.496,30
	B	24.513,00		0,20%	
Ayşe KOPARAN SONGUR	B	65.388,18	65.388,18	0,53%	65.388,18
Ferah KARABULUT	B	5.218,97	5.218,97	0,04%	5.218,97
Azize KOPARAN	B	2.363,47	2.363,47	0,02%	2.363,47
Halka Açık	B	11.182.356,81	11.182.356,81	91,42%	11.182.356,81
		12.231.966,86	12.231.966,86	100%	23.648.469,02

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin 2017 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK-2 de sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yoktur.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

AD SOYAD – ABDULLAH KOPARAN

Yönetim Kurulu Başkanı– Genel Müdür

26.09.1967 yılında doğan Abdullah KOPARAN Oruç gazi Lisesini 1984 yılında bitirdi. 1987 -1989 yılında askerlikten hemen sonra iş hayatına girdi. 1993 yılında Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Ortak olarak yönetim kuruluna girdi. Halen Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak iş hayatına devam etmektedir.

AD SOYAD – Ahmet KOPARAN

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı – Genel Müdür Yardımcısı

23.05.1971 yılında doğan Ahmet KOPARAN Zeytinburnu Endüstri Meslek Lisesini 1988 yılında bitirdi. Anadolu Üniversitesi Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulunu bölümünü 1991 yılında bitirdikten sonra aynı yıl iş hayatına girerek televizyon kanallarına verici kurulması ve teknik destek verilmesi işlerini yaptı. 1996 yılında Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş 'de ortak oldu. Halen Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak iş hayatına devam etmektedir.

AD SOYAD – AYŞE KOPARAN SONGUR

Şirket Ortağı (Yönetim Kurulu Üyesi Aday)

10.09.1966 yılında İstanbul'da doğan AYŞE KOPARAN SONGUR Lise öğrenimini İstanbul Kız Lisesinde tamamladı. Üniversite öğrenimini İktisat fakültesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında özel Muhasebe bürosunda iş hayatına başladı.1990 yılında evlenerek bir süre iş hayatına ara verdi.1993 yılında babasının vefatı ile Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş 'de ortak oldu. 1999 yılında Özel bir sigorta firmasında çalışmaya başladı. Halen özel bir firmada Sigorta Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir.

AD SOYAD – FERAH KARABULUT

Yönetim Kurulu Üyesi

01.04.1978 yılında İstanbul'da doğan FERAH KARABULUT Lise öğrenimini Bakırköy Ticaret Lisesinde tamamladı. 1996 yılında Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş 'de ortak oldu. 2000 yılından bu yana Atlantik Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş'de iş hayatına devam etmektedir.

Müge Öykü KAYA (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday)

02.10.1992 yılında doğan Müge Öykü Kaya'nın eğitim geçmişi; 2010 yılında Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi'ni bitirdi. 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü Çift Anadal olarak bitirdi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Müge Öykü Kaya'nın iş tecrübesi; 2013 Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş İnsan Kaynakları Stajyeri olarak görev aldı. 2014 Biztaş Mimarlık Yatırım İnşaat ve Sanayi A.Ş. Muhasebe Elemanı olarak görev aldı.2016-2017 Serenity Suites Tuzim ve Ticaret A.Ş. Serenity Suites Airport Hotel Otel Müdürü olarak görev aldı.

Kübra Asu OLGUN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday)

19.12.1988 yılında doğan Kübra Asu OLGUN Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni bitirdi.2016 yılında Marmara İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

05.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3) 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.atlantikpetrol.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

4) 2017 Yılı hesap dönemine ait, konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının ana kalemler halinde okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.atlantikpetrol.com) ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

5) Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 9.maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2'si SPK Kurumsal Yönetim

İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile MÜGE Öykü KAYA ve Kübra Asu OLGUN Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2 de sunulmaktadır.

6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücretlendirme Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

7) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği 12'inci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir " hükmü gereği Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklara Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

8) 2017 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.10 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir" hükmü gereğince 2017 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

10) 2017 yılı Kurumsal Yönetim Raporu'nun okunacak ve genel kurulun onayına sunulacaktır.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin denetim kuruluşu olarak seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

12) 2017 yılı karı konusunda müzakere ve karar

2017 Yılı karı/ zararı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13) Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi

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 verilecek ve politika Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 okunacak, Söz konusu politikanın 2017 ve Genel Kurul tarafından değiştirilmediği sürece izleyen yıllar için de geçerli olması konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapılabilmesine ilişkin izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16) Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

K-1 : Vekaletname Örneği

EK-2 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

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.VEKİLİ(*)

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'na 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

Müge Öykü KAYA

02.10.1992 yılında doğan Müge Öykü Kaya'nın eğitim geçmişi; 2010 yılında Prof. Dr. Sabahattin Zaim Lisesi'ni bitirdi. 2015 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü Çift Anadal olarak bitirdi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Müge Öykü Kaya'nın iş tecrübesi; 2013 Alvimedica Tıbbi Ürünler San. ve Dış Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Stajyeri olarak görev aldı. 2014 Biztaş Mimarlık Yatırım İnşaat ve Sanayi A.Ş. Muhasebe Elemanı olarak görev aldı. 2016-2017 Serenity Suites Tuzim ve Ticaret A.Ş. Serenity Suites Airport Hotel Otel Müdürü olarak görev aldı.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Bağımsızlık Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında; Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

bu anlamda bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2018 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Müge Öykü KAYA

05.03.2018

Kübra Asu OLGUN

19.12.1988 yılında doğan Kübra Asu OLGUN Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ni bitirdi.2016 yılında Marmara İşletme Fakültesi İşletme Bölümün'nden mezun oldu.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- a) Bağımsızlık Beyanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında;Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem

gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

bu anlamda bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2018 yılında yapılacak olağan genel kurulda, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olduğumu beyan ederim.

Kübra Asu OLGUN

05.03.2018

