

T.C.
KADIKÖY 15. NOT
T.C. (06)368 27 94 - 3
İzmir Cad. Aydın Sok
174 Kozyatağı - İST

707

27 Mart 2014



MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2014 TARİHLİ 2013 MALİ YILINA İLİŞKİN GENEL KURUL OLAĞAN
TOPLANTISI TUTANAĞI

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2013 mali yılına ilişkin Genel Kurul Olağan Toplantısı 26 Mart 2014 tarihinde, saat 14:00'da Şirket merkezinin adresi olan, Sahrayıcedid Mah. Halk Sok. Pakpen Plaza No:40-44 Kozyatağı – Kadıköy/İstanbul adresinde T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Genel Kurul gündeminde 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet edilmemiştir.

TTK'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 21.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 21.500.000 adet hissenin tamamının temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyelerinden Sayın Michel Gouzerh tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Michel Gouzerh'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Sayın Halide Sayar'ı tutanak yazmanı ve Sayın Fatma Hediye Üstündağ'ı oy toplama memuru olarak seçmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Sayın Michel Gouzerh tarafından okundu ve müzakere edildi. 2013 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Sayın Baki Erdal tarafından okundu.
4. 2013 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları Sayın Michel Gouzerh tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

№ 07070

27 Mart 2014



5. Yönetim Kurulu toplantısı oylama sonucunda 2013 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri
bu karar ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Şirket pay sahiplerine 2013 mali yılına ilişkin kar payı dağıtımını yapılmamasına ve karın, yasal kesintiler yapıldıktan sonra, Şirket'in yedek akçelerine ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süre ile Şirket bağımsız denetçiliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. Toplantı mahallinde düzenlenen tutanak imza edildi.

Toplantı Başkanı

Michel Gouzerh

Tutanak Yazmanı

Halide Sayar

Oy Toplama

Memuru

Fatma Hediye

Üstündağ