

08903

27 Mart 2015



MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/03/2015 TARİHLİ 2014 MALİ YILINA İLİŞKİN GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTI
TUTANAĞI

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2014 mali yılına ilişkin genel kurul olağan toplantısı 27/03/2015 tarihinde, saat 10.30'da Şirket merkezinin adresi olan, Sahrayıcedid Mah. Halk Sok. Pakpen Plaza No:40-44 Kozyatağı – Kadıköy/İstanbul adresinde T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Genel kurul gündeminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri katılımını gerektiren konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi davet edilmemiştir.

T.T.K.'nın 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 tarafından Sayın Halide Sayar tutanak yazmanı olarak ve Sayın Hüsnü Münici Bilgiç oy toplama memuru olarak seçildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2014 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi okundu ve müzakere edildi. 2014 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2014 mali yılına ilişkin bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda 2014 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2014 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

№08903

27 Mart 2015



7. Şirket esas sözleşmesinin "Temsil" başlıklı 23'üncü maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Temsil</p> <p>Madde 23. – Şirketin idaresi ve harice karşı temsili Türk Ticaret kanunu hükümleri dairesinde İdare Meclisine aittir.</p> <p>İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılanlar hariç, haiz olduğu yetkilerin bir kısmını Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi ve ilgili maddeleri uyarınca iç yönergeyle tefviz edebilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimine ilişkin kuralları, zorunlu görevleri, tanımlarını ve yerlerini içermelidir.</p> <p>Şirket tarafından tanzim olunacak bütün evrak ve vesikaların ve yapılacak mukavelelerin muteber olması için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilam edilecek sirküler mucibince imzalanması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun güvenli elektronik imzaya ilişkin hükümleri mahfuzdur.</p>	<p>Temsil</p> <p>Madde 23. – Şirketin idaresi ve harice karşı temsili Türk Ticaret kanunu hükümleri dairesinde yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 369-371. maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.</p> <p>Şirket tarafından tanzim olunacak bütün evrak ve vesikaların ve yapılacak mukavelelerin muteber olması için bunların İdare Meclisi tarafından tanzim ve ilam edilecek sirküler mucibince imzalanması lazımdır. Türk Ticaret Kanunu'nun güvenli elektronik imzaya ilişkin hükümleri mahfuzdur.</p>

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev almak üzere **Samet Üner** (61282482014 T.C. kimlik no'lu, Turkuaz Konakları Durmuşoğlu Cad. Zeytin Sokak Villa 18 Çekmeköy İstanbul adresinde ikamet eden), **Hüsni Münci Bilgiç** (40834475476 T.C. Kimlik no'lu, İstanbul Sitesi C2 Blok No:14 Kemerburgaz İstanbul adresinde ikamet eden), **Ali Doğan İter** (25244070138 T.C. Kimlik no'lu, Mithatpaşa Mahallesi Kızılcam Sokak 2B/2 Eyüp, İstanbul adresinde ikamet eden), **Michel Gouzerh** (3960641225 Potansiyel Vergi Kimlik no'lu, Akmerkez Residence, Ulus Cad., No.3 Etiler, İstanbul, Türkiye adresinde ikamet eden) ve **Pasquale Papaluca'nın** (7210390130 Potansiyel Vergi Kimlik no'lu, Viale Castello della Magliana 25, Roma, İtalya adresinde ikamet eden) seçilmelerine karar verildi.

№08903
27 Mart 2015



9. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçiliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
12. 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

Hüsnü Münci Bilgiç