

11201

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2016 TARİHLİ

2015 MALİ YILINA İLİŞKİN

GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAĞI



25 Mart 2016

MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2015 mali yılına ilişkin genel kurul olağan toplantısı 25/03/2016 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 Ali Doğan İltar oy toplama memuru olarak seçildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve müzakere edildi. 2015 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2015 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 2015 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2015 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
7. Yönetim kurulunun 09.11.2015 tarihli ve 881 sayılı kararı ile ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan Nazzareno D'alessio'nun (İtalya vatandaşı, 2650697919 vergi numaralı, Via Igino Lega 2, 00189, Roma, İtalya adresinde mukim) atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süre ile Şirket bağımsız denetçiliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

*(Handwritten signatures)*

№11201



10. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.

11. 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**  
Ali Doğan İter

25 Mart 2016