

T.C. 08 127  
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ  
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.  
Yenilik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel: 0212 327 75 95

**MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
31/03/2017 TARİHLİ 2016 MALİ YILINA İLİŞKİN  
GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI  
TUTANAĞI**

03 Nisan 2017



**MOBİL OİL TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'**nin ("Şirket") 2016 mali yılına ilişkin genel kurul olağan toplantısı 31/03/2017 tarihinde, saat 15:30'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 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.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibi 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 Hüsnü Münci Bilgiç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Hüsnü Münci Bilgiç'in seçilmesine karar verilmiştir. Toplantı başkanı tarafından Sayın Halide Sayar tutanak yazmanı olarak ve Sayın Samet Üner oy toplama memuru olarak seçilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
3. 2016 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiştir.
4. 2016 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiştir.
5. 2016 mali yılına ilişkin finansal tablolar (bilanço ve kar-zarar hesapları) okunmuş, müzakere ve tasdik edilmiştir.
6. 2016 mali yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir.
7. 2016 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
8. Yönetim kurulunun 05.10.2016 tarihli ve 895 sayılı kararı ile ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan Halide Sayar'ın (Türk vatandaşı, 23689185462 T.C kimlik numaralı, Altunizade Mah. Raufpaşa Sok. No:16B/6. Üsküdar, İstanbul adresinde mukim) atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.
9. Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza B Blok No:48 Kat:9 Akaretler, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 1460022405 vergi ve 0146002240500015 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

*(Handwritten signatures in blue ink)*

NO 8127



Anonim Şirketi'nin 2017 yılı için görev yapmak üzere bir yıl süre ile Şirket 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.

03 Nisan 2017

Toplantı Başkanı

Hüsnü Münci  
Bilgiç

Tutanak Yazmanı

Halide Sayar

Oy Toplama Memuru

Samet Üner

Tek Pay Sahibi

Esso Italiana SRL adına  
Hüsnü Münci Bilgiç