

**MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**28.12.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2016 tarihinde saat 14:00'da Emekyemez Mah. Gümüşgerdan Sk. No:2 Demirören Han Azapkapı-Beyoğlu/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.12.2016 tarih ve 21372300 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık komiseri sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılan bu toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin itirazının olmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 101.835.000,00.TL.'lik şirket sermayesinin 2.036.700 adet hisseye bölüdüğü bu hisselerden 2.036.700,00.-TL'ye tekabül eden 40.734 adet hissenin asaleten 99.798.300,00.-TL'ye tekabül eden 1.995.966 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 2.036.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantı için kanun ve ana sözleşmenin aradığı nisabın yeterli olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Teşekkülü için yapılan seçimde;  
Toplantı Başkanlığı'na : Erdoğan Demirören  
Yazmanlığa :Kemalettin Ersoy'un Seçilmelerine, Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2) Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili konusunda Yönetim Kurulu önerisi müzakere edildi. Esas Sözleşme değişikliği konusunda Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne ve aşağıda yeni metni olduğu şekli ile Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadilinin kabulüne, şirket sermayesinin 214.000.000,00.-TL'na çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

**YENİ ŞEKİL**  
**SERMAYE**  
**MADDE : 6**

Şirketin esas sermayesi beheri 50,00.-TL (ElliTürkLirası) itibari değerde 4.280.000 (Dörtmilyonikiyüzseksenbin) paya bölünmüş 214.000.000,00.-TL (İkiyüzondörtmilyonTL)'dir. Şirket hisselerinden 2.996.000 adedi A Grubu, 1.284.000 adedi B Grubu hisseye ayrılmıştır.

Sermayenin önceki kısmını oluşturan 101.835.000,00.-TL (YüzbirmilyonsekizyüzotuzbeşbinTL)'nin tamamı ödenmiştir.

Sermayenin önceki kısmını oluşturan 101.835.000,00.-TL'nin ödendiği Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1490 Oda Sicil nolu Y.M.M. Nursel Aykan'ın 26.12.2016 tarih ve YMM-2016/1490-91 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan 112.165.000,00.-TL(YüzonikimilyonyüzatmışikibinTL) sermayenin;

31.738.524,21.-TL(OtuzbirmilyonyediyüzotuzsekizbinbeşyüzirmidörtTLyirmibirKr)'si Gayrimenkul Satış Satış Kazancı İstisnası Fonunun Sermayeye İlavesinden karşılanacaktır.

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Fonunun Sermayeye İlavesinden karşılanan 31.738.524,21.-TL(OtuzbirmilyonyediyüzotuzsekizbinbeşyüzirmidörtTLyirmibirKr) sermaye karşılığı olan yeni hisseler, bedelsiz olarak mevcut hissedarlara hisseleri oranında dağıtılacaktır.

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Fonunun Sermayeye İlavesi tespiti, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1490 Oda Sicil nolu Y.M.M. Y.M.M. Nursel Aykan'ın 26.12.2016 tarih ve YMM-2016/1490-90 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile tespit edilmiştir.

Kalan 80.426.475,79.-TL (SeksenmilyondörtüzyirmialtıbindörtüzyetmişbeşTLyetmişdokuzKr)'si ise nakden karşılanacaktır. Artırılan nakdi sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Artırılan 80.426.475,79.-TL (SeksenmilyondörtüzyirmialtıbindörtüzyetmişbeşTLyetmişdokuzKr) nakdi sermaye artırımında, Şirket paydaşlarından Seda Yılmaztürk, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ümit Faruk Bölünmez Rüçhan Haklarından feragat etmişler ve Rüçhan Haklarından Feragat ettiklerine dair yazılı Beyanlarını sunmuşlardır. Nakdi Sermaye artırımında Seda Yılmaztürk, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Ümit Faruk Bölünmez rüçhan haklarından feragat ettiklerinden bu paydaşların paylarına isabet eden nakdi sermaye diğer paydaşlar tarafından payları oranında karşılanacaktır. Şirket paydaşlarından Milangaz Petrol Ticaret ve Sanayi A.Ş., Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören, Meltem Oktay ve Fikret Tayfun Demirören'in nakdi sermaye artırımında sermaye taahhüt borçlarının ¼'ü tescil tarihinden önce nakden ödenmiş, bu paydaşların kalan sermaye miktarı ise yirmidört ay içerisinde ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde belirtilen tarihten önce de istenebilir.

Yönetim Kurulu birden ziyade kupür ihtiva eden hisse senetleri bastırabilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.

Sermaye artırımına göre şirket sermayesinin paydaşlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Adedi	Grubu	Pay Tutarı (TL)
Milangaz Petrol Tic. Ve San. A.Ş.	2.653.600,00	A	154.050.463,57
	427.409,27	B	
Erdoğan DEMİRÖREN	85.600,00	A	4.969.369,79
	13.787,40	B	
Yıldırım DEMİRÖREN	85.600,00	A	4.969.369,79
	13.787,40	B	
Fikret Tayfun DEMİRÖREN	85.600,00	A	4.969.369,79
	13.787,40	B	
Meltem OKTAY	85.600,00	A	4.969.369,79
	13.787,40	B	
Seda YILMAZTÜRK	347.291,16	B	17.364.558,15
Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI	347.291,16	B	17.364.558,15
Ümit Faruk BÖLÜNMEZ	106.858,82	B	5.342.940,97
Toplam	4.280.000		214.000.000,00

3) Dileklerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi ve işbu Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde yazılarak imza edildi.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ

*Reyyaz BAL*  
*[Signature]*

TOPLANTI BAŞKANI  
Erdoğan DEMİRÖREN

YAZMAN  
KEMALETİN ERSOY

*[Signature]*