

**MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 ARALIK 2016
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 20 Aralık 2016 tarihinde, saat 15:00'da, şirket merkez adresi olan Emekyemez Mahallesi Gümüşgerdan Sokak Demirören Han No:2 Azapkapı / Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 101.835.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 63.137.700,00 TL olan 1.262.754 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 38.697.300,00 TL olan 773.946 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığı anlaşıldığına üzerine toplantı Erdoğan DEMİRÖREN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erdoğan Demirören, yazmanlığa Kemalettin Ersoy, aday gösterildi. Oya sunuldu , oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının ve evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya sunuldu , oybirliği ile kabul edildi.
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulunun yıllık Faaliyet Raporu Kemalettin Ersoy tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar tabloları Kemalettin Ersoy tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tabloları oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
4. Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları Kemalettin Ersoy tarafından okundu ve müzakere edildi.
5. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyetleri için ibra edilmişlerdir. (oylamalar isim isim yapıldı, oylamalarda çekimser ve red oyu görülmedi, kurul üyeleri kendilerini ibrada oy kullanmadılar.)



6. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ve buna benzer herhangi bir ödeme yapılmaması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca 2016 yılı için şirketimizin bağımsız denetiminin Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı müzakere edildi ve oybirliği ile reddedildi. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören söz alarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca şirketimizin 2016 yılı için Bağımsız Denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından yapılması konusunda önerge verdi, verilen önerge müzakere edildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Denetime tabi olan şirketimizin, uluslararası denetim standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetimini yapmak üzere, Kamu Gözetim Kurulu tarafından verilen yetki belgesine sahip İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 206580 sicil numarasında kayıtlı, Spine Tower Büyükdere Cad. 59.Sokak No:243 Kat:25-26 Maslak/ Sarıyer/ İstanbul Ticari Merkez adresli, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine kayıtlı, 4430028598 Vergi Nolu, 0443002859800014 Mersis Nolu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine, 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin, uluslararası muhasebe ve denetim standartları ile uyumlu Türkiye Finansal Raporlama ve Denetim standartlarına göre şirketimiz denetiminin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından yapılmasına, Bağımsız Denetçiye verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, görüşülecek başka konu ve madde kalmadığından yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 16:30'da kapanmıştır. 20 Aralık 2016 - İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
Erdoğan DEMİRÖREN

YAZMAN
Kemalettin ERSOY