

MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
PAYDAŞLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI
TİCARET SİCİL NO : 789117

Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere 29 Eylül 2017 günü saat 15:00'de Emekyemez Mahallesi Gümüşgerdan Sokak No:2 Demirören Han Azapkapı - Beyoğlu - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın paydaşlarımızın aşağıda yazılı gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına katılmaları, katılmayacak olanların, aşağıda örneği yazılı vekaletname ile kendilerini toplantıda vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri hususu ilan olunur.

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Finansal Tablolar (bilanço ve gelir tablosu) toplantı tarihinden 15 (onbeş) gün öncesinden itibaren şirket merkezinde paydaşların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın paydaşlarımızın bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU



MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/09/2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-) Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
- 2-) 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
- 3-) 2016 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4-) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Konsolide Finansal Tablolarının okunması ve müzakere edilmesi,
- 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar verilmesi,
- 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi hakkında karar verilmesi,
- 7-) Yönetim Kurulunun 14/03/2017 tarih 2017/06 numaralı kararı ile genel kurulun tasvibine sunulan 2017 yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi konusundaki kararının müzakere edilmesi, Bağımsız denetçi seçilmesinin karara bağlanması,
- 8-) Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 10. Maddesinin, Üyelik Süresi ve Üyelğin Açılması başlıklı 11. Maddesi ve Yönetim Kurulu Teşkilatı-Toplantı Düzeni ve Nisaplar başlıklı 14. maddesinin aşağıda yeni metni olduğu şekilde tadilinin oylanması,

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU :

Madde 10

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilen en az üç (3) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve murahhas üye dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri, ortaklar arasından veya dışardan seçilir.

ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI:

Madde 11

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süresiyle görev yaparlar. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev süreleri sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunda azil, istifa veya Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesinde belirtilen başka bir sebeple herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu söz konusu boşluğu doldurmak için geçici olarak bir aday seçecektir. Bu şekilde seçilen yeni üye ilk olağan veya olağüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılabilir.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI-TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

Madde 14

Yönetim Kurulu toplantıları şirket işlerinin gerekli olduğu hallerde Şirket merkezinde (veya belirlenecek başka mahalde) belirlenecek saatte Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının başkanlığında yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun işbu ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka mahalde belirlenecek saatte Yönetim Kurulu başkanı veya yokluğunda görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinin başkanlığında yapılacaktır. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği kararların yazılı ve üyeler tarafından imzalanmış olması şartına bağlıdır.

Yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için üye sayısının yarısının bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu, işbu ana sözleşme, kanunlar ile şirket pay sahipleri genel kurulunun yetkisine bırakılanlar dışındaki tüm konularda ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca karar almada, işlemler yapmada, Şirketin bütün iş ve işlemleri, sevk ve yönetimi ile ilgili kararlar almakta münhasıran yetki ve sorumluluk sahibidir.

Türk Ticaret Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, toplantıların elektronik araçlar kullanılarak yapılması veya bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu bir toplantıya üyelerden bir kısmının telefon veya başkaca elektronik araçlar vasıtasıyla katılmaları mümkündür.

Buna ek olarak toplantı yapılmaksızın karar teklifinin Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 hükmü çerçevesinde elden dolaştırılması suretiyle yazılı şekilde karar alınması da mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri toplantı isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu

üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yapılmış önerisi hakkında, aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayı alınmak suretiyle karar verilebilir. Bu surette verilecek kararda oyların aynı kâğıtta bulunması şart değildir. Ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtlarının tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülerek karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için şarttır.

9-) Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini hakkında karar verilmesi,

10-) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesinin müzakeresi ve oylanması

11-) Dilek ve Temenniler.

VEKALETNAME

Sahibi olduğum-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Milan Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 29.09.2017 günü Emekyemez Mahallesi Gümüşgerdan Sokak No:2 Demirören Han Azapkapı - Beyoğlu - İstanbul adresinde saat 15:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'ı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

VEKALETİ VERENİN:

Sermaye Miktarı :.....-TL
Pay Adedi :.....
Oy Adedi :.....
Adresi :.....