

**ŞAHINTAŞ PETROL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
T.T.K.'NUN 420. MADDESİ GEREĞİNCE 18.09.2021 TARİHİNDEN 18.10.2021
TARİHİNE ERTELENMESİ SONUCU YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Şahintaş Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı T.T.K'nun 420.maddesi uyarınca 18.09.2021 tarihinden 18.10.2021 tarihine ertelenmiş olup, ertelenen iş bu toplantı 18.10.2021 tarihinde saat 14:00 de şirket merkez adresi olan Aydınlar Mah. Sani Konukoğlu Bulvarı No:229 Şahintaş Plaza Şehitkamil/GAZİANTEP adresinde Bakanlık Temsilcisi olmaksızın yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.09.2021 tarih ve 10420 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam 11.000.000,00 TL olan itibari değerinin;

Toplam itibari değer 7.295.002,77 TL. olan payın asaleten, 3.311.195,91 TL. olan payın ise vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

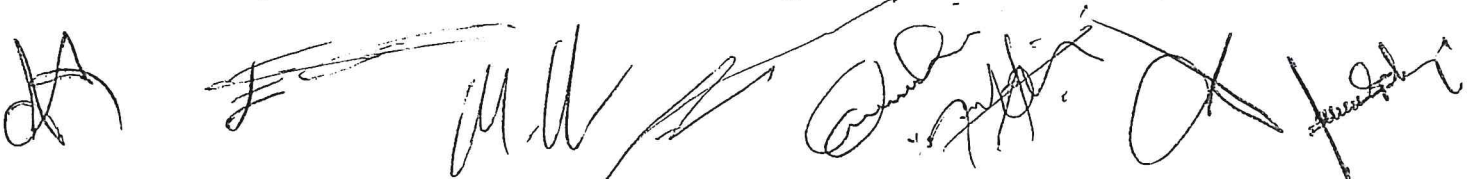
1- Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket hissedarı Mehmet Şahin hissedarlardan Doğan Şahin'i oy toplayıcılığa aday gösterdi. Yapılan oylama neticesinde toplam itibari değer 1.908.342,48 TL.'sini temsil eden payın (Halise Şahin, Güldem Şafak Şahin, Ece Gizem Şahin, Sara Şahin ve Lara Şahin vekili Av. Ö. Egemen Öztürkmen ve Filiz Özer vekili Av. Mustafa Moroğlu) olumsuz oyuna karşılık 8.697.856,20 TL. payın olumlu oyuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket hissedarı Mehmet Şahin hissedarlardan Sami Şahin'in toplantı başkanlığına seçilmesini önerdi. Yapılan oylama neticesinde toplam itibari değer 1.908.342,48 TL.'sini temsil eden payın (Halise Şahin, Güldem Şafak Şahin, Ece Gizem Şahin, Sara Şahin ve Lara Şahin vekili Av. Ö. Egemen Öztürkmen ve Filiz Özer vekili Av. Mustafa Moroğlu) olumsuz oyuna karşılık 8.697.856,20 TL. payın olumlu oyuyla Sami ŞAHİN'in toplantı başkanlığına seçilmesine karar verilmiştir. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

Halise Şahin, Güldem Şafak Şahin, Ece Gizem Şahin, Sara Şahin ve Lara Şahin vekili Av. Ö. Egemen Öztürkmen iş bu genel kurul öncesi ve bu genel kurul ile ilgili itiraz ve beyanlarımızı divan başkanlığına arz ediyorum dedi. Yazılı beyan divan başkanı tarafından alındı. Alındığına ilişkin şerh suret dilekçeye divan başkanı tarafından verildi. Divan başkanı Sami Şahin tarafından genel kurula okundu.

Doğan Şahin söz alarak Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliğin 28. Maddesi 3. Bendi uyarınca azlık pay sahipleri tarafından finansal tablolar hakkında ileri sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda yapılması ve bunların tutanağa yazılması zorunludur. İtiraz beyanlarının itiraz ve reddine ilişkin oylamaya geçildi. Toplam itibari değer 6.958.284,96 TL.'sinin red, 1.908.342,48 kabul ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimser olduğu görülmekle ve itiraz red edildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

Av. Ö. Egemen Öztürkmen söz alarak bir önceki ertelenen genel kurulda pay sahibi müvekkillerimize mali tablo ve bilançoların yollanmadığı ve bu nedenle erteleme talep etmişti. Bu toplantıda da müvekkilimiz hissedarlara talep ettiğimiz mali tablolar ve bilançolar değil, şirketin kurumlar vergisi beyannameleri gönderilmiştir. Bu nedenle toplantının TTK. 420. Maddesi uyarınca pay sahibi müvekkillerimize mali tablo ve bilançoların gönderilmesinden sonra yapılması için ertelenmesini talep ediyoruz dedi.

Doğan Şahin yönetim kurulu adına söz alarak tüm evrak kayıt ve kuitatın usulüne uygun olarak gönderilmiş olup, zaten aşağıda izah edeceğim üzere, ilk toplantıda ileri sürülmeyen hususların bu toplantıda da ileri sürülmesi mümkün değildir. Dedi. Genel kurulun ikinci kez



ertelenmesi oylamaya sunuldu. Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin red 1.908.342,48 TL.'sinin kabul ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimser olduğu görölmekle genel kurulun ertelenme talebi reddedildi.

2- Yönetim kurulunun 2020 yılı faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin tarafından okundu ve müzakereye geçildi. Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimser olduğu görölmekle yıllık faaliyet raporuna kabul edildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

3- 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu ve ekleri olan finansal tablolar, bilanço ve kar zarar hesapları genel kurula IAC İNOVATİF BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin temsilcisi Bağımsız Denetçi Ahmet Naldöven tarafından okundu ve müzakereye geçildi. Müzakere sonrası oylamaya başlandı. Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimser olduğu görölmekle, 2020 yılının yıllık finansal tabloları kabul edildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

4- Yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda hissedar olmaları nedeniyle T.T.K'nun 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL'sine denk gelen % 63,24 payın ibra oylamasına bu nedenle katılmadığı, 393.801,32 TL. itibari değeri temsil eden % 3,63 payın ise toplantıya katılmadığı için ibra oylamasına katılmadığı, böylelikle ibra oylamasına 11.000.000,00 TL.'lik sermayenin 3.647.913,72 TL. itibari sermayeye denk gelen % 33,13 payın katıldığı anlaşıldı. İbra oylamasına katılan hissedarlar vekili Av. Ö. Egemen Öztürkmen ile Av. Mustafa Moroğlu mevcut yönetimi ibra etmediklerini beyan ettiler. Şirket hissedarlarından Mustafa Şahin kendisi ve vekili bulunduğu diğer hissedarlar için oy kullanımında çekimser kaldığını beyan etti. Oylama neticesinde Yönetim Kurulunun ibra olmadığı tutanağa geçildi.

5- Gündemin karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden Doğan Şahin söz alarak yukarıda arz ettiğim üzere, şirket faaliyetlerinin devamı açısından iç kaynakların tamamının kullanılmasının zaruret arz ettiğini bir kere daha beyan ederim. Yönetim kurulu üyelerinden Doğan Şahin tekrar söz alarak bu yıl içerisinde mal ve hizmet alımı yaptığımız şirketlere 160.000.000,00 TL. ödeme yapıldığı, mal ve hizmet alımları yapılan firmalara ödemelerin peşin olarak gerçekleştirildiği nazar alındığında, 11.000.000,00 TL. ödenmiş sermaye ile şirketin faaliyetlerine devam ettirme olanağının bulunmadığını genel kurula arz ederim. Bu nedenle şirketin iç kaynaklarının tamamı son dereceye kadar işletmenin faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Hissedarlarımıza söylemek istediğim önemli bir husus ise yasa gereği sermayemizin TL. cinsinden olmasına rağmen şirketimiz alım ve satımını yaptığı araçların şirketimizce alım bedellerinin döviz kuruna bağlı olarak ve yükselen bir trendde artış göstermesidir. Örneğin 31.12.2019 tarihinde Euro kuru 6,60 TL. iken, 31.12.2020 tarihinde 9,08 TL. olup, kurdaki artış oranı % 37'ye tekabül etmektedir. Sizin de dikkatini çektiği üzere sermayemizin TL. cinsinde ve sabit olması nedeniyle görünür biçimde eridiği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan şirketlerin kanunca istisna altına alınan limitler dışında kalan kar payı dağıtımlarından % 15 gelir vergisi stopajı kesilmekte olup, ayrıca hissedarların elde ettiği kar payından dolayı şahsi olarak gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerektiğini ve dolayısıyla gelir vergisine tabi olacağını hatırlatırım. Gerek şirketin faaliyetlerine zarar gelmemesi gerekse yasal olarak vergi tahakkuk etmemesi açısından 2020 yılı vergi sonrası karın % 10'nun dağıtımını teklif ediyorum. Oylamaya geçildi. . Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimser olduğu görölmekle, 2020 yılı vergi sonrası net karının % 10'luk kısmının 15.12.2021 tarihinde hissedarlara hisseleri oranında dağıtılması kabul edildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

6- Yönetim kurulu üyesi Doğan Şahin söz aldı. Yönetim kurulu üyelerine ikramiye ve prim dağıtılmasını istemiyoruz. Huzur hakkının ise 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca aynen devamına karar verilmesine genel kurulun tasviplerine sunuyorum. Oylamaya geçildi.

Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimsiz olduğu görölmekle kabul edildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

7- Yönetim kurulunun seçimine geçildi. Hissedarlar vekili Av. Ö. Egemen Öztürkmen söz alarak, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde şirketin diğer pay sahiplerinin de yasal hakları gözetilerek, onların cda yönetimde söz hakkı olması yönünden, müvekkillerde en büyük kardeş Güldem Şafak Şahin'in yönetim kuruluna seçilmesini, diğer murisleri vefat etmekle pay sahibi olan olan pay sahiplerinin de yönetim kuruluna üye seçilmesini talep ediyoruz. Bunun aksine alınan karara itiraz ediyor ve muhalefet şerhimizin tutanağa geçilmesini talep ediyoruz. Dedi. Güldem Şafak Şahin'in yönetim kurulu üyeliği oylaması yapıldı. Toplam itibari değerin 8.697.856,20 TL.'sinin red, 1.908.342,48 TL.'sinin kabul oyuna istinaden Güldem Şafak Şahin'in yönetim kurulu üyeliği oylaması reddedildi. Başkaca aday olup olmadığı soruldu. Toplantı Başkanı Sami Şahin Seda Şahin Çiftçi'yi yönetim kurulu üyeliğine aday gösteriyorum dedi. Bu konuda Seda Şahin Çiftçi'nin verdiği dilekçe tutanak ekine alındı. Oylamaya geçildi. Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 3.647.913,72 TL.'sinin red oyuyla Seda Şahin Çiftçi'nin yönetim kurulu üyeliği kabul edildi. Hissedarlardan Nihat Şahin söz alarak Helin Yağmur Şahin'i yönetim kurulu üyeliğine aday gösteriyorum dedi. Bu konuda Helin Yağmur Şahin'in verdiği dilekçe tutanak ekine alındı. Oylamaya geçildi. Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 3.647.913,72 TL.'sinin red oyuyla Seda Şahin Çiftçi'nin yönetim kurulu üyeliği kabul edildi. Hissedarlardan Mehmet Şahin tekrar yönetim kurulu üyeliğine adayım dedi. Toplam itibari değerin 8.697.856,20 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red oyuna istinaden Mehmet Şahin'in yönetim kurulu üyeliği kabul edildi. Hissedarlardan Doğan Şahin tekrar yönetim kurulu üyeliğine adayım dedi. Toplam itibari değerin 8.697.856,20 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red oyuna istinaden Doğan Şahin'in yönetim kurulu üyeliği kabul edildi. Hissedarlardan Mustafa Şahin yönetim kurulu üyeliğine adayım dedi. Toplam itibari değerin 1.739.571,24 TL.'sinin kabul, 8.866.627,44 TL.'sinin red oyuna istinaden Mustafa Şahin'in yönetim kurulu üyeliği reddedildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

Yönetim kurulu üyeliğinin seçim sonucunda, Seda Şahin Çiftçi, Helin Yağmur Şahin, Mehmet Şahin ve Doğan Şahin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi tutanak altına alındı.

8-Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine geçildi. Av. Ö. Egemen Öztürkmen söz alarak mevcut bağımsız denetim şirketinden farklı bir bağımsız denetim şirketi ile çalışılmasını öneriyorum dedi. Hissedarlardan Mehmet Şahin söz alarak mevcut bağımsız denetim şirketi olan IAC İNOVATİF BAğIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesini talep ediyorum dedi. Oylamaya geçildi. Toplam itibari değerin 6.958.284,96 TL.'sinin kabul, 1.908.342,48 TL.'sinin red ve 1.739.571,24 TL.'sinin çekimsiz olduğu görölmekle 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Esentepe Mah.Kelebek Sok.No:2 Marmara Kule Kat:17 D:151 Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan 465 054 34 61 vergi nolu ve 0465054346100001 rsis nolu IAC İNOVATİF BAğIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi kabul edildi. Red kararı veren hissedarlar vekili Av. Mustafa Moroğlu ve Av. Ö. Egemen Öztürkmen karara muhalefet şerhi verdiklerini beyan ettiler.

9 – Dilek ve temennilere geçildi. Av. Ö. Egemen Öztürkmen söz alarak genel kurula itiraz ettiğini, itiraz dilekçemizde bahsettiğimiz hususları aynen tekrar beyan ediyoruz dedi. Av. Mustafa Moroğlu söz alarak genel kurul tutanağının çeşitli yerlerinde beyan ettiği muhalefet şerhlerini aynen beyan ve tekrar ederim dedi.

10- Gündemde görüşülmesi gereken başka bir husus olmadığından yönetim kurulu başkanı Mehmet Şahin tarafından saat : 16:40'da toplantı sona erdirildi. İş bu tutanak dört sahifeden ibaret olup, ilgililerce imza altına alınmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI

SAMİ ŞAHİN

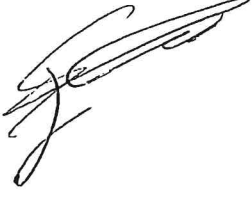


OY TOPLAMA MEMURU

DOğAN ŞAHİN



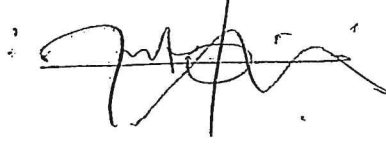
HALİSE ŞAHİN
GÜLDEM ŞAFAK ŞAHİN
ECE GİZEM ŞAHİN
SARA ŞAHİN
LARA ŞAHİN'E VEKALETEN
AV.ÖVEYS EGEMEN ÖZTÜRKMEN



FİLİZ ÖZER'E VEKALETEN
AV.MUSTAFA MOROĞLU



MUSTAFA ŞAHİN
KENDİNE ASALETEN
CAHİDE ŞAHİN
SİBEL GÜNEŞ ALTINBAŞ
ASLIHAN GÜZELBEY
SEVDA ŞAHİN'E
VEKALETEN



TUTANAK YAZMANI
İ. UFUK DORUKOĞLU



IAC İNOVATİF BAĞIMSIZ DENETİM
DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
A.Ş. TEMSİLCİSİ BAĞIMSIZ DENETÇİ
AHMET NALDÖVEN

