24 Şubat 2026 06325

OTOJET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 YILINA İLİŞKİN 24/02/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OTOJET ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/02/2026 tarihinde saat 10.30'da Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No: 10c İç Kapı No: 102 Maltepe / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak ve vekilleri itiraz etmemiştir.

Şirket'in toplam 251.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 251.000.000 adet hisseden 251.000.000-TL'lik sermayeye karşılık 251.000.000 adet hissenin vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden Uğur Tevfik DOĞAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. adına hareket eden Uğur Tevfik DOĞAN oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Cevza Landais'i, Tutanak Yazmanı olarak Görke Görk Çakmak'ı görevlendirmiştir.

2- Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Şirket'in 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

4- Şirket'in 2025 yılına ilişkin Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar Hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Finansal Durum Tablosu ve Kar/Zarar Hesapları oy birliği ile onaylandı.

5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtılacak kar olmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 hesap yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri olarak;

- Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 539269 sicil numarasıyla kayıtlı ve 0649005575000012 MERSİS numaralı OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin (gerçek kişi temsilcisi 17519096356 T.C. kimlik numaralı Uğur Tevfik DOĞAN),

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 1103241 sicil numarasıyla kayıtlı ve 0649049878100017 MERSİS numaralı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi'nin (gerçek kişi temsilcisi 39239221832 T.C. kimlik numaralı Gürkan CANKURT),

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 553410-0 sicil numarasıyla kayıtlı ve 0346016180300013 MERSİS numaralı Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (gerçek kişi temsilcisi 16550257764 T.C. kimlik numaralı YAŞAR TAŞKIRAN)

3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddesi gereğince izin ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantıya son verildi ve işbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde yazılarak imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.
(adına hareket eden)
Uğur Tevfik DOĞAN

OY TOPLAMA MEMURU
Cevza LANDAİS

TUTANAK YAZMANI
Görke GÖRK ÇAKMAK

TEK PAY SAHİBİ
Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. (Vekaleten)
Cevza LANDAİS