

## OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.'NİN

### 29 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Opet Petrolcülük A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29 Eylül 2025 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Şirket merkezi olan Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak. No:4/A Ataşehir /İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02/09/2025 tarih ve 11406 sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Ataşehir/Bulvar postanesinden gönderilen iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.000.028.-TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1-TL. nominal değerinde toplam 150.000.028 adet paydan 149.625.028TL'lik payların toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özgür Kahramanza'de tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ümmühan Didem Kaman oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Abdullah Aydın ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Kerem Kaşıtoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu **Sayın Özgür Kahramanzade'nin** Yönetim Kurulu Üyesi olarak, **Sayın Selvi Hardal**'ın Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. 13 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında brüt 3.000.000.000 TL temettü dağıtılmasına, söz konusu dağıtımın 2.000.000.000 TL tutarındaki kısmının 17 Mart 2025'de, bakiye 1.000.000.000 TL tutarındaki kısmın ise Ekim ayı sonuna kadar gerçekleştirilmesine karar verildiği ve 2.000.000.000 TL tutarındaki kısmın ödemesinin gerçekleştirildiği belirtilmiş olup, geline aşamada VUK'a göre hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarında beyanname verilme dönemine kadar gündeme gelen revizyonlar ile VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda dağıtımı halinde ilave mali yük doğurmayan kaynakların kullanımı esas alınarak ve genel ekonomik konjonktür, şirketin güncel karlılık ve nakit pozisyonu da göz önünde bulundurularak;
  - a. toplam temettü dağıtım tutarının brüt 3.000.000.000 TL yerine brüt 2.350.000.000.-TL olarak revizyonuna;
  - b. dağıtılacak temettünün 2.000.000.000 TL tutarındaki kısmı halihazırda ortaklara ödendiğinden kalan 350.000.000 TL'nin 31 Ekim 2025 tarihine kadar ödenmesine,
  - c. Toplam dağıtım tutarının, VUK'a göre hazırlanan finansal tablolarda 1.355.907.634 TL tutarındaki kısmının net dönem karından, 774.149.416 TL tutarındaki kısmının geçmiş yıl karlarından, 219.942.950,78 TL tutarındaki kısmının ise kullanımında kısıt bulunmayan yasal yedeklerden karşılanmasının, kar dağıtımı nedeniyle 134.840.763 TL tutarındaki kısmı net dönem karından karşılanmak üzere toplam 234.250.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına;yönelik Yönetim Kurulu teklifi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin dilekler kısmında gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 29/09/2025

Ümmühan Didem KAMAN  
Toplantı Başkanı

Abdullah AYDIN  
Oy Toplama Memuru

Kerem KAŞITOĞLU  
Tutanak Yazmanı