

TURCAS PETROL ANONİM ŐİRKETİ

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2010 Pazartesi günü Saat: 11.00'de Kalyon Otelı Sultanahmet Sahil Yolu Cankurtaran-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 02.04.2010 tarihli Referans ve Dünya gazeteleri ile 06.04.2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıŐtır.

Ayrıca; Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 01.04.2010 tarihinde gönderilmiŐtir.

Şirketimizin **2009** yılı Bilânço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, toplantı tarihinden 15 gün once **DikilitaŐ Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 BeŐiktaŐ/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde Sayın Ortaklarımızın asaleten veya vekleten hazır bulunmalarını, kendilerini vekleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekletnamelerini 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda rneĐi bulunan Vekletname Formu'na uygun Şekilde doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taŐıyan Vekletname Formu'na eklemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Hisseleri İMKB'de işlem gören ortaklarımızın ortaklık belgeleri ile birlikte toplantı giriŐ kartlarını alabilmelerini teminen en geç **19.04.2010** tarihine kadar Şirket Merkezimize baŐvurmalarını rica ederiz. Bu hususlara uymayarak istenilen bilgileri yukarıda yazılı süre içinde Őirketimize tevdi etmeyen hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2009 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul’da okunacaktır. Söz konusu raporlar Hazirun’un onayına sunulacak ve ayrı ayrı oylanacaktır.

4. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. 2009 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.04.2010 tarih ve 2010/2 no.lu kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kâr Dağıtım önerisi Genel Kurul’un onayına sunulacak olup, Genel Kurul’da alınacak karara göre temettü ödeme tarihi belirlenecektir. 2009 yılı Kâr Dağıtım Tablosu aşağıda sunulmuştur.

TURCAS PETROL A.Ş. 2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	136.500.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	24.556.961,33

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	31.158.320	32.737.717,73
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.517.236	3.312.834,12
5.	Net Dönem Karı (=)	27.641.084	29.424.883,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.471.244,18	1.471.244,18
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)		0
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	26.169.839,82	27.953.639,43
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	28.893,74	
11.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	26.198.733,56	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	13.650.000,00	
	-Nakit	13.650.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	13.650.000,00	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		-
15.	Ortaklara İkinci Temettü		-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	682.500,00	
17.	Statü Yedekleri		-
18.	Özel Yedekler		-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.866.233,56	13.621.139,43
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	13.650.000	0,1000	10,00
NET (7)	A			
	B			
	TOPLAM		0,085	8,50
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
13.650.000,00	52,10			

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 3 (Üç) yıl için Yönetim Kurulu üyelerimiz seçimi ve ödenecek ücretlerinin tayini yapılacaktır.

Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin ilgili maddesi aşağıdadır:

YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE

MADDE 13

Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Hisselerini elde ettikleri takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.

Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi'ne göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

7. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek ücretlerin tesbiti,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 1 (Bir) yıl için Denetim Kurulu üyelerimiz seçimi ve ödenecek ücretlerinin tayini yapılacaktır.

Ana Sözleşmemizin Denetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin ilgili maddesi aşağıdadır:

MURAKIPLARIN VE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN SEÇİMİ

MADDE 22

Şirket'in iki murakıbu bulunacaktır.

Murakıpların birisi C Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından diğeri B Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından seçilir.

Murakıpları Genel Kurul bir yıl için seçer ve lüzum görürse vaktinden evvel değiştirebilir. Adayların seçimi hususunda 13. maddede kaydedilen prosedüre uyulur.

Belli hususların incelenip teftiş edilmesi için icabında Genel Kurul'ca Özel Murakıplar seçilir.

Süreleri biten Murakıplar tekrar seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 351. maddesindeki sebeplerde bir murakıplık açık kalırsa, yerine diğeri murakıp bu değişen murakıbu aday gösteren Grup tarafından gösterilecek adayı seçer.

Murakıpların seçilme ve değiştirilmeleri, Yönetim Kurulu tarafından usulüne göre tescil ve ilan ettirilir.

C Grup Hisseleri ve B Grup Hisseleri sahipleri Şirket'in en az yılda bir kez dış denetim yapmak üzere daimi Bağımsız Denetçilerinin olmasını sağlayacak ve bu dış bağımsız denetçinin İstanbul'da ofisi olan ve uluslararası tanınmış denetim firması olup Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde bu kanuna uygun denetim yapma yetkisine sahip olacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması

Aşağıda yer aldığı üzere; Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2010 tarih ve 2010/3 sayılı kararı ile kabul edilen ve şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde de ilan edilmiş bulunan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

TURCAS PETROL A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Turcas Petrol AŞ Yönetim Kurulu, kar dağıtım kararında Şirket Ana Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kar payı dağıtmayı ilke edinir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Mevzuatı, Tebliğleri ve düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlen "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Karın Tespiti

Şirketimizin karı; Ana Sözleşmede belirtilen faaliyetlerden bir hesap döneminde sağlanan gelirler ile diğer gelirler toplamından, faaliyet ve genel yönetim giderleri, amortisman ve karşılıklar ile diğer giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır.

Bu şekilde tespit olunan safi karın dağıtım şekli aşağıda sunulmuştur;

2) Karın Dağıtım Usulü

a. Birinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından (vergi sonrası kâr), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip kanuni yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

b. Net dağıtılabılır dönem kârı, net dönem kârından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır. SPK Tebliği (Seri: IV, No: 40) Madde 4 uyarınca şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabılır kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın

alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettüün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

c. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d. Şirket Ana Sözleşmesine göre birinci temettüün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir kârdan, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile, Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri'ne, Personele veya personel fonlarına pay verilebilir, Ortaklara ikinci temettü verilebilir, (Bu takdirde T.T.K. 466/3 Maddesi'ndeki ihtiyat da ayrılır)

Ya da kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir. Veya kısmen veya tamamen, muayyen veya gayrı muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydetmek mümkündür.

e. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

3) Diğer Hükümler

Kâr dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kâr payının tamamı nakit olarak dağıtılacaksa en geç 5.Ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Hisse senetlerine ilişkin temettü kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımını yapılmayabilir.

Yönetim Kurulu, Kar dağıtımını yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Etik İlke ve Kurallar, Yönetim Kurulu Çalışma Esasları, Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları, Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan ve Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilerek şirket web-sitesi (www.turcas.com.tr) yer alan:

- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı,
- Etik İlke ve Kurallar,
- Yönetim Kurulu Çalışma Esasları,
- Denetim Komitesi Çalışma Esasları,

- Bilgilendirme Politikası,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları,
- Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları,
- İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları

Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Söz konusu komitelerde görev alanlar aşağıdadır:

- a) **Denetim Komitesi Üyeleri :**
 - i) Halil Bülent Çorapçı,
 - ii) Necip Süreyya Serdengeçti.
- b) **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:**
 - i) Necip Süreyya Serdengeçti,
 - ii) Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
 - iii) Cabbar Yılmaz.
- c) **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri:**
 - i) Yılmaz Tecmen,
 - ii) Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
 - iii) Cemal Şafak Ayışığı.
- d) **İş Geliştirme Komitesi Üyeleri:**
 - i) Erdal Aksoy,
 - ii) Saffet Batu Aksoy,
 - iii) Fikret Şehsuvar Aladağ.

10. Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,

Şirketimiz 2009 yılı içerisinde 28.893,74 TL.bağış yapmıştır.

11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.