

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 28.03.2011 tarihli Dünya ve Hürses gazeteleri ile 28.03.2011 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 25.03.2011 tarihinde gönderilmiştir.

Şirketimizin **2010** yılı Bilânço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce **Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Belirtilen gün, saat ve yerde Sayın Ortaklarımızın asaleten veya vekâleten hazır bulunmalarını, kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini 09.03.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan Vekâletname Formu'na uygun şekilde doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan Vekâletname 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)nin "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya pay sahibi olarak katılmalarına kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini fiziken ellerinde bulundurup henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki " Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

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. 2010 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 2010 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

5. 2010 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu’nun 12.04.2011 tarih ve 2011/6 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. 2010 yılı Kâr Dağıtım Tablosu aşağıda sunulmuştur.

TURCAS PETROL A.Ş. 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		225.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		26.710.705,51	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	59.726.981	60.452.998,68
4.	Ödenecek Vergiler (-)	3.344.390	3.119.707,21
5.	Net Dönem Karı (=)	56.382.591	57.333.291,47
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.866.664,57	2.866.664,57
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	0	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	53.515.926,43	54.466.626,90
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	13.575,00	
11.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	53.529.501,43	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	11.250.000,00	
	-Nakit	11.250.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	11.250.000,00	
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	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	42.265.926,43	43.216.626,90
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	11.250.000	0,0500	5,00
NET (7)	A			
	B			
	TOPLAM		0,0425	4,25
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 (%)			
11.250.000,00	21,02			

6. 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 murakıbbı 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. 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.

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 diğer murakıp bu değişen murakıbyı 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.

7. Şirketin 2011 ve 2012 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2011 tarih ve 2011/4 no.lu kararı ile aynı gün kamuoyunun da bilgisine sunulan 2011 ve 2012 yılları mali tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulu'nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,

Şirketimiz 2010 yılı içerisinde 13.575.- TL.bağış yapmıştır. Genel Kurul'da yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır.

9. 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.

10. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer Tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.