

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01 Kasım 2012 Perşembe günü Saat: 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 28.09.2012 tarihli Dünya ve Hürses gazeteleri ile 02.10.2012 tarih ve 8165 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 04.10.2012 tarihinde gönderilmiştir.

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 yayınlanan 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.

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

Olağanüstü 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. Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28 Nisan 2011 tarih ve 551 no.lu Genel Mektubu'na göre **31 Aralık 2012** tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait tüm hisse senetleri, bu tarihten sonra kanunen şirketimize intikal edecek olup, Pay Sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

OLAĞANÜSTÜ 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 Gümrük 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. Şirketin Kendi Hisselerini Alabilmesini Teminen, Sermaye Piyasası Kurulu Onayı Doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul Tarafından Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

Turcas Petrol A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş. uhdesinde bulunan Turcas Petrol A.Ş. hisselerinin tamamının (%5,36) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767sayılı “Payları IMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacıkları İlke ve Esaslar”ında belirtilen esaslar çerçevesinde satın alınması hususunda Olağanüstü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.