

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2012 Perşembe günü Saat: 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 26.04.2012 tarihli Dünya ve Hürses gazeteleri ile 27.04.2012 tarih ve 8057 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayımlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 27.04.2012 tarihinde gönderilmiştir.

Şirketimizin 2011 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 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.

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. 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.

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 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. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne TTK’nun 315’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 56 no.lu tebliği uyarınca Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması,

- i) Sermaye Piyasası Kurulu’nun 56 no.lu tebliğine uyum amacıyla istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mehmet İlhan Nebioğlu ile Sayın Necip Süreyya Serdengeçti’den boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne Yönetim Kurulu’nun 18.04.2012 tarih ve 2012/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesi uyarınca, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 56 hükümleri çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Üye statüsündeki Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ayşe Botan Berker ile Sayın Mehmet Sami’nin atama kararları Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yeni atanan Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgi verilecektir.
- ii) Sayın Halil Bülent Çorapçı’nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 315’inci maddesi uyarınca; yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Sayın Matthew James Bryza’nın atama kararı Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Yeni atanan Yönetim Kurulu Üyesi hakkında bilgi verilecektir.

4. 2011 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.

5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

Şirket Yönetim Kurul'unun 02.05.2012 tarih ve 2012/13 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. 2011 yılı Kâr Dağıtım Tablosu aşağıda sunulmuştur.

TURCAS PETROL A.Ş. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		225.000.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		29.577.370,08	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı	102.794.541	54.903.235,13
4.	Ödenecek Vergiler (-)	4.880.272	5.025.625,95
5.	Net Dönem Karı (=)	97.914.269	49.877.609,18
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2.493.880,46	2.493.880,46
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	0	
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	95.420.388,54	47.383.728,72
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	41.380,00	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	95.461.768,54	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	7.500.000,00	
	-Nakit	7.500.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	7.500.000,00	
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	87.920.388,54	39.883.728,72
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer	-	
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas		

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	7.500.000	0,033333	3,333333
NET (7)	A			
	B			
	TOPLAM		0,028333	2,833333
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 (%)			
7.500.000,00	7,86			

7. Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretlerin tayini,

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için ödenecek ücretlerin tayini yapılacaktır.

8. 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.

9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri" Başlıklı 52'nci maddesinin " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 22.03.2012 ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 29.03.2012 tarihlerinde ön izinleri alınmış bulunan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 52'inci madde tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.Şirket Ana Sözleşmesi'nin 52'inci maddesinin eski ve yeni şekilde aşağıda sunulmaktadır:

ESKİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

MADDE 52

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 52

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyeler'in sayısı, nitelikleri görev ve yetkileri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine uyulur.

10.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2011 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11.Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2011 Yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12.Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan “ Şirket Bağış ve Yardım Politikası”nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nce hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuz'un 06.03.2012 tarih ve 2012/4 no.lu kararı ile kabul edilerek şirket web-sitesine konmuş bulunan “ Şirket Bağış ve Yardım Politikası”nın Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13.Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama

Şirketimiz 2011 yılı içerisinde 41.380 .- TL.bağış yapmıştır. Genel Kurul'da yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır.

14.Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan “ Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları”nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nce hazırlanmış ve Yönetim Kurulumuz'un 06.03.2012 tarih ve 2012/3 no.lu kararı ile kabul edilerek şirket web-sitesine konmuş bulunan “ Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticileri'nin Ücretlendirme Esasları “ Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 no.lu tebliğinin 1.3.7 madesi gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

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