

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

30.11.2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **30.11.2010 Salı günü, Saat 11.00'de, Kalyon Oteli, Sultanahmet Sahilyolu, Cankurtaran-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin ilanlarımız 05.11.2010 tarihli Dünya ve Hürses ile 05.11.2010 tarih ve 7684 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetelerinde yayınlanmıştır. Ayrıca ortaklarımıza; ekinde gündem maddesi-vekâletname ve Ana Sözleşme Değişikliklerini içeren davet mektupları 04.11.2010 tarihinde PTT Levent şubesinden taahhütlü olarak 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 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 İMKB'de işlem gören ortaklarımızın ortaklık belgeleri ile birlikte toplantı giriş kartlarını alabilmelerini teminen en geç **23.11.2010** tarihine kadar **Şirket Merkezimize** başvurmalarını rica ederiz. Bu hususlara uymayarak istenilen bilgileri yukarıda yazılı süre içinde şirketimize tevdi etmeyen hisse sahibi ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmalarına Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktadır.

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 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- Sermaye Piyasası Kurulunca Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen Şirket Ödenmiş Sermayesinin 136.500.000.-TL.'dan 225.000.000.-TL.'na yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin “ Sermaye ve Hisse Senetleri “ Başlıklı 6. madde Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul onayına sunulması,

Şirket Ödenmiş Sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 136.500.000 TL'dan 225.000.000 TL'ya yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 14.10.2010 ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 22.10.2010 tarihlerinde ön izinleri alınmış bulunan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6'ncı madde tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacak olup artırılacak kısmın karşılanacağı kaynak ve hisselerin dağılımı eski ve yeni şekliyle davet ekinde yer almaktadır.

4- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gösterdiği özen ve duyarlılık ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 08.10.2010 ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 14.10.2010 tarihlerinde ön izinleri alınmış bulunan Şirket Ana Sözleşmesinin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddeleri İlkelere uygun olarak yeniden düzenlenmiş olup Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu maddelerin eski ve yeni şekilleri davet ekinde yer almaktadır.