



**TURCAS PETROL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLARA DUYURU**

Şirketimizin **2008** yılı **Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **05.05.2009 Salı günü, Saat 10.30'da** , **Kalyon Oteli Sultanahmet Sahil Yolu, Cankurtaran-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin **2008** yılı Bilânço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce **Emirhan Caddesi No:145/A Blok Atakule İşmerkezi Kat:6 Dikilitaş-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 doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na eklemeleri gerekmektedir.

Hisseleri İMKB'de işlem gören ortaklarımızın ortaklık belgeleri ile birlikte toplantı giriş kartlarını alabilmelerini teminen en geç **28.04.2009** 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.

Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

**TURCAS PETROL A.Ş.
05.05.2009 TARİHLİ
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2008 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- 2008 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- 6- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 7- Şirketin 2009 ve 2010 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,
- 8- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,

9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

10- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

VEKÂLETNAME TURCAS PETROL A.Ş.

Turcas Petrol A.Ş.'nin **05.05.2009 Salı** günü, **Saat 10.30'da, Kalyon Oteli Sultanahmet Sahil Yolu Cankurtaran-İstanbul** adresinde yapılacak olan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüş doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi:
- b) Numarası:
- c) Adet-Nominal Değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı:

İmzası :

Adresi:

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

ŞİRKET MERKEZİ:

Emirhan Caddesi No:145 A Blok Atakule 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon Numarası : 0.212.259.00.00/17 hat

Faks Numarası : 0.212.259.00.18/19

**TURCAS PETROL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
(B) ve (C) GRUBU HİSSE SENEDİ
SAHİPLERİNE DUYURU**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi uyarınca Denetim Kurulu adaylarını tespit etmek amacıyla **27.04.2009 Pazartesi günü , Saat 10:30'da Emirhan Caddesi No:145/A Atakule İşmerkezi Kat:6 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul** adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.