

# TURCAS PETROL ANON M RKET

## 30.11.2010 TAR HL OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI B LG LEND RME DOKÜMANI

irketimizin **Ola anüstü Genel Kurul Toplant,s,** a a ,da belirtilen gündemi görü üp karara ba lamak üzere **30.11.2010 Sal, günü, Saat 11.00de, Kalyon Oteli, Sultanahmet Sahilyolu, Cankurtaran- stanbul** adresinde yap,lacakt,r.

Ola anüstü Genel Kuruløa ili kin ilanlar,m,z 05.11.2010 tarihli Dünya ve Hürses ile 05.11.2010 tarih ve 7684 say,l, Türkiye Ticaret Sicil gazetelerinde yay,nlanm, t,r. Ayr,ca ortaklar,m,za; ekinde gündem maddesi-vekâletname ve Ana Sözle me De i ikliklerini içeren davet mektuplar, 04.11.2010 tarihinde PTT Levent ubesinden taahhütlü olark gönderilmi tir.

Belirtilen gün, saat ve yerde Say,n Ortaklar,m,z,n asaleten veya vekâleten haz,r bulunmalar,n,, kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklar,m,z,n vekâletnamelerini 09.03.1994 tarihli Resmi Gazeteøde yay,nlanan Sermaye Piyasas, Kurulu Seri IV, No:8 Tebli i hükümleri çerçevesinde, a a ,da örne i bulunan Vekâletname Formuøna uygun doldurarak imzalar,n, notere onaylatmalar, veya noterce onayl, imza sirkülerini kendi imzalar,n, ta ,yan Vekâletname Formuøna eklemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplant,s,ønda Gündem Maddelerinin oylanmas,nda el kald,rma usulü ile aç,k oylama yöntemi kullan,lacakt,r.

Genel Kurul Toplant,m,za söz hakk, olmaks,z,n menfaat sahipleri ile medya (bas,n-yay,n organlar,) davetlidir.

Hisseleri MKBøde i lem gören ortaklar,m,z,n ortaklık belgeleri ile birlikte toplant, giri kartlar,n, alabilmelerini teminen en geç **23.11.2010** tarihine kadar **irket Merkezimize** ba vurmalar,n, rica ederiz. Bu hususlara uymayarak istenilen bilgileri yukar,da yaz,l, süre içinde irketimize tevdi etmeyen hisse sahibi ortaklar,m,z,n Genel Kuruløa kat,lmalar,na Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi hükmü engel bulunmaktad,r.

## OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM M ZE L K N AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Aç,l, ve Ba kanlık Divan, Seçimi,

øTürk Ticaret Kanunuö (TTK) ve Sermaye irketlerinin Genel Kurul Toplant,lar, ve bu toplant,larda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanl, , Komiserli i Hakk,nda Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplant,s,n, yönetecek Ba kan ve Ba kanlık Divan,ø,n seçimi gerçeikle tirilecektir.

### 2. Ba kanlık Divan,øna Genel Kurul Toplant, Tutana ,ø,n imzalanmas, için yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kuruløda al,nan kararlar,n tutana a geçirilmesi konusunda Ba kanlık Divan,øna yetki verilmesi hususu ortaklar,m,z,n onay,na sunulacakt,r.

**3- Sermaye Piyasas, Kurulunca Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen irket Ödenmi Sermayesinin 136.500.000.-TL.đdan 225.000.000.-TL.đna yükseltilmesi ile ilgili olarak irket Ana Sözle mesinin 5 Sermaye ve Hisse Senetleri 5 Ba l,kl, 6. madde Tadil Tasar,s,đn, Genel Kurul onay,na sunulmas,,**

irket Ödenmi Sermayesinin tamam, iç kaynaklardan kar ,lanmak üzere 136.500.000 TLđdan 225.000.000 TLđya yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasas, Kuruluđndan 14.10.2010 ve Sanayi ve Ticaret Bakanl, ,đndan 22.10.2010 tarihlerinde ön izinleri al,nm, bulunan irket Ana Sözle mesinin 6đnc, madde tadil tasar,s, Genel Kuruluđun onay,na sunulacak olup art,r,lacak k,sm,n kar ,lanaca , kaynak ve hisselerin da ,l,m, eski ve yeni ekliyle davet ekinde yer almaktad,r.

**4- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçi i çerçevesinde irket Ana Sözle mesinin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52đnci maddelerinin tadili ile irket Ana Sözle mesine 53đncü maddenin ilave edilmesi hususunun Genel Kuruluđun onay,na sunulmas,,**

irketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gösterdi i özen ve duyarlıl,k ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçi i do rultusunda Sermaye Piyasas, Kuruluđndan 08.10.2010 ve Sanayi ve Ticaret Bakanl, ,đndan 14.10.2010 tarihlerinde ön izinleri al,nm, bulunan irket Ana Sözle mesinin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52đnci maddeleri lkelere uygun olarak yeniden düzenlenmi olup Genel Kuruluđun onay,na sunulacakt,r. Söz konusu maddelerin eski ve yeni ekileri davet ekinde yer almaktad,r.