



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

Şirketimizin **2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **26.04.2010 Pazartesi günü, Saat 11.00'de Kalyon Otelı Cankurtaran-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin **2009** 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 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 **19.04.2010** 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.

Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

**TURCAS PETROL A.Ş.
26.04.2010 TARİHLİ
2009 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- 2009 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- 2009 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini
- 7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,

- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan Kâr Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Etik İlke ve Kurallar, Yönetim Kurulu Çalışma Esasları, Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Bilgilendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları, Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 10- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 12- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

VEKÂLETNAME **TURCAS PETROL A.Ş.**

Turcas Petrol A.Ş.'nin **26.04.2010 Pazartesi** günü, **Saat 11.00'de, Kalyon Otel Cankurtaran-İstanbul** adresinde yapılacak olan 2009 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:

Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 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 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adaylarını tespit etmek amacıyla **19.04.2010 Pazartesi günü , Saat 10:30'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul** adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.