



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

Şirketimizin **2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **27.04.2011 Çarşamba günü, Saat 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin **2010** 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 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. Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

**TURCAS PETROL A.Ş.
27.04.2011 TARİHLİ
2010 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- 2010 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

- 5- 2010 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- 6- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 7- Şirketin 2011 ve 2012 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 **27.04.2011 Çarşamba** günü, **Saat 10.30'da, Conrad Otel Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacak olan 2010 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 PAYLARIN

- a) Grubu :
- b) Adet-Nominal Değeri :
- c) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

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.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
(B) ve (C) GRUBU HİSSE SENEDİ
SAHİPLERİNE DUYURU

Şirket Ana Sözlüşmesi'nin 22'nci maddesi uyarınca Denetim Kurulu adaylarını tespit etmek amacıyla **20.04.2011 Çarşamba günü , Saat 10:30'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul** adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantıya teőriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ő.