



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

Şirketimizin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **01.11.2012 Perşembe günü, Saat 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

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. Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28 Nisan 2011 tarih ve 551 no.lu Genel Mektubu'na göre **31 Aralık 2012** tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait tüm hisse senetleri, bu tarihten sonra kanunen şirketimize intikal edecek olup, Pay Sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki " Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

**TURCAS PETROL A.Ş.**

**TURCAS PETROL A.Ş.**  
**01.11.2012 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu onayı doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

**VEKÂLETNAME**  
**TURCAS PETROL A.Ş.**

Turcas Petrol A.Ş.'nin **01.11.2012 Perşembe** günü, **Saat 10.30'da, Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacak olan Olağanüstü 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