



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

Şirketimizin **2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **24.05.2012 Perşembe günü, Saat 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin **2011** 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. 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 " Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

**TURCAS PETROL A.Ş.**

**TURCAS PETROL A.Ş.  
24.05.2012 TARİHLİ  
2011 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- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne TTK'nun 315'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 no.lu tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
- 4- 2011 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretlerin tayini,
- 8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri" Başlıklı 52'nci maddesinin " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan " Şirket Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan " Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

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

Turcas Petrol A.Ş.'nin **24.05.2012 Perşembe** günü, **Saat 10.30'da, Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacak olan 2011 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

**ESKİ ŞEKİL**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**MADDE 52**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.

**YENİ ŞEKİL**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

**MADDE 52**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak Bağımsız Üyeler'in sayısı, nitelikleri görev ve yetkileri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**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 **17.05.2012 Perşembe günü , Saat 10.00'da Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul** adresindeki şirket merkezinde yapılacak toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

**TURCAS PETROL A.Ş.**