



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

Şirketimizin **2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **23.05.2013 Perşembe günü, Saat 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

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

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya ve diğer basın yayın organları da davetlidir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

**TURCAS PETROL A.Ş.**

**TURCAS PETROL A.Ş.**  
**23.05.2013 TARİHLİ**  
**2012 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. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
6. Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerinin pay sahipleri bilgisine sunulması,
9. 2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların bilgisine sunulması,
13. 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

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

Turcas Petrol A.Ş.'nin **23.05.2013 Perşembe** günü, **Saat 10.30'da, Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacak olan Turcas Petrol A.Ş. 2012 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 görüşü 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 PAY SENEDİNİN**

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

**ORTAĞIN**

Adı Soyadı veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

**Not:**

(A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı 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 PAY SENEDİ**  
**SAHIPLERİNE DUYURU**

Şirket Ana Sözlüşmesi'nin 22'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu adaylarını tespit etmek amacıyla **16.05.2013 Perşembe 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.**