

## TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

### 30 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 30.04.2008 Çarşamba günü saat 14.00'te Yıldız Caddesi Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2008 tarih ve 24442 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Nevzat Özer'in iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde :

- Ana Sözleşme'nin 27 ve 48'nci maddeleri mucibi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilanlarının 10.04.2008 tarih 7039 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 07.04.2008 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, vekaletname örneği ve Ana Sözleşme tadil tasarılarını içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 07.04.2008 tarihinde Levent Postanesi'nden gönderildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 105.000.000.- YTL lık ve herbiri 1.-YTL nominal değerinde 105.000.000 adet hisseden 5.958.846,09 adet hissenin asaleten, 58.316.718,39 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 64.275.564,48 adet hissenin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılacağı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından bildirilmiştir.
- Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

#### 1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi.

- Ana Sözleşme gereği;Divan Başkanlığı'na Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurluklarına Yılmaz Tecmen ile Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Katipliğe de Sayın Saffet Batu Aksoy oybirliği ile seçilmişlerdir.
- 

#### 2. Başkanlık Divanı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin oy birliği ile verildiği, yapılan oylama ile tespit edilmiştir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Esas Sermaye Sistemi içinde mütalaa edilen Şirket sermayesinin 2.595.404,89 YTL.'lik kısmı Hisse Senetleri İhraç Priminden, 24.909.003,60 YTL.'lik kısmı İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artışı'ndan ve 3.995.591,51 YTL.'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere 31.500.000-YTL.'lik artışla 105.000.000.-YTL'dan 136.500.000.-YTL. 'sına yükseltilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı madde Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2008 tarih B.02.1.SP.K.0.13-169/2075 ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.02.2008 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.01-42536-17666/897 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.

Şirket Ana Sözleşmesi 'nin 6'ncı maddesine ait Tadil Tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşmedeki 6 'ncı madde tadil tasarısının aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü madde Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2008 tarih B.02.1.SP.K.0.13-475/5196 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2008 tarih B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.01-42536-39544/1790 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesine ait Tadil Tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşme'deki 3'üncü madde tadil tasarısının aynen kabul edilmesine birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır

Divan Başkanlığı'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde 7 (yedi) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 30.04.2008**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**KOMİSERİ**  
**NEVZAT ÖZER**

**DİVAN BAŞKANI**  
**ERDAL AKSOY**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**YILMAZ TECMEN**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**BANU AKSOY TARAĞCIOĞLU**

**KATİP**  
**SAFFET BATU AKSOY**