

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

05 MAYIS 2009 TARİHİNDE YAPILAN

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 05.05.2009 Salı günü saat 10.³⁰ 'da Sultanahmet Sahil Yolu, Cankurtaran-İstanbul adresindeki Kalyon Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2009 tarih ve 24722 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Handan TATAR'ın iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde :

- Ana Sözleşme'nin 27 ve 48'nci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 08.04.2009 tarih ve 7287 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 06.04.2009 tarihli Radikal ve Dünya gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekaletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 14.04.2009 tarihinde Levent Postahanesi'nden gönderildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 136.500.000.- TL'lık ve herbiri 1.-TL nominal değerde 136.500.000 adet hisseden 8.314.880,80 adet hisselerin asaleten, 75.588.344,24 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 83.903.225,04 adet hisselerin 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 Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Mehmet İlhan Nebioğlu ,
- Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy oybirliği ile seçilmişlerdir.

2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin oybirliği ile verildiği, yapılan oylama ile tespit edilmiştir.

3. 2008 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu okunmuş ve görüşmeye açılmıştır.

2008 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu'nun onayı için ayrı ayrı yapılan oylama sonunda 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu 16.324 adet çekimser oya karşılık 83.886.901,04 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için ayrı ayrı oylama yapılmış ve 16.324 adet red oya karşılık 83.886.901,04 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.

5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.04.2009 tarih ve 2009/4 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2008 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 45.163.437.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 7.356.971,92 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,20 TL net 0,17 TL olarak toplam 27.300.000.- TL'nin 13.05.2009 tarihinden itibaren ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada oy birliği ile, 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar vazife görmek üzere 1 (Bir) yıl müddetle :

- i) Erdoğan ÖCAL
- ii) Nedret Ergene

Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayini için yapılan oylamada, ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Şirketin 2009 ve 2010 yılları Mali Tablo ve Raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu'nca yıl içerisinde seçilen Bağımsız Denetim Firması Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Yıl içerisinde Yönetimin onayı doğrultusunda yapılmış bulunan toplam 23.240 TL. bağışın 18.700 TL.'sının Petrol Sanayi Derneği'ne, 4.540.- TL.'sının da Türk Eğitim Vakfı vb.kuruluşlara yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri ile ilgili müsaadelerin verilmesi için yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nun 334.ve 335.maddeleri ile ilgili müsaadelerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

10. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgililerce gerekli cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.

Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, 5 (beş) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 05 Mayıs 2009**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
HANDAN TATAR**

**DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY**

**OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN**

**OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET İLHAN NEBİOĞLU**

**DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY**