

## TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

### 30 KASIM 2010 TARİHİNDE YAPILAN

### OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 30.11.2010 Salı günü saat 11.00'de Sahil Yolu Cankurtaran-İstanbul adresindeki Kalyon Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.11.2010 tarih ve 70545 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 05.11.2010 tarih 7684 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 05.11.2010 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, vekaletname örneği ve Ana Sözleşme tadil tasarılarını içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 04.11.2010 tarihinde Levent Postanesi'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 4.793.758,70 adet hissenin asaleten, 87.166.763,47 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 91.960.522,17 adet hissenin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılabilceği 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 Saffet Batu Aksoy ile Necip Süreyya Serdengeçti,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Halil Bülent Çorapçı 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'nca Esas Sermaye Sistemi içinde mütalaa edilen Şirket sermayesinin 85.153.605,97 TL.'lik kısmının Geçmiş Yıllar kârlarından, 3.346.394,03 TL.'lik kısmının da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere 88.500.000-TL.'lik artışla 136.500.000.-TL'dan 225.000.000.-TL. 'sına yükseltilmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesinin " Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı madde Tadil Tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1292/10321 ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2010 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02.42536-134311-5721 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. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1267/10071 ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.10.2010 tarih B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-42536-130720.5564 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-22-26-27-28-29-30-31-34-41-47-48 ve 52'nci maddelerinin tadili ile Şirket Ana Sözleşmesi'ne 53'üncü maddenin ilave edilmesine ilişkin Tadil Tasarıları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşme'deki madde tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır.

Divan Başkanlığı'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde 7 (yedi) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 30.11.2010**

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

**DİVAN BAŞKANI**  
**ERDAL AKSOY**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SAFFET BATU AKSOY**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**NECİP SÜREYYA SERDENGEÇTİ**

**DİVAN SEKRETERİ**  
**HALİL BÜLENT ÇORAPÇI**