

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

26 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 26.04.2010 Pazartesi günü saat 11.⁰⁰ 'de Sultanahmet Sahil Yolu, Cankurtaran-İstanbul adresindeki Kalyon Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2010 tarih ve 24309 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Halim Kavlak'ın iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde :

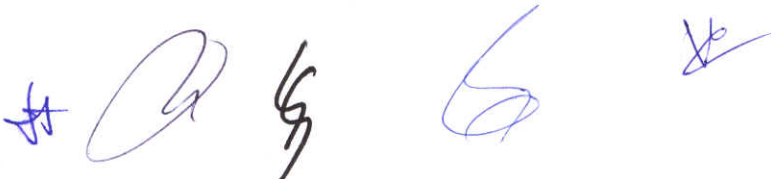
- Ana Sözleşme'nin 27 ve 48'nci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 06.04.2010 tarih ve 7537 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 02.04.2010 tarihli Referans ve Dünya gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekaletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 01.04.2010 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 8.075.547,92 adet hissenin asaleten, 76.995.237,51 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 85.070.785,43 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 Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Necip Süreyya Serdengeçti ,
- Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy oy birliğiyle seçilmişlerdir.
-

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



3. 2009 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu okunmuş ve görüşmeye açılmıştır.

2009 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu'nun onayı için ayrı ayrı yapılan oylama sonunda 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Bor-Yad Borsa Yatırımcılar Derneği Temsilcisi Ünal Koçer muhalefet ettiğini beyan ederek 2,50 adet red oyu kullanmıştır.85.070.782,93 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için ayrı ayrı oylama yapılmış ve 458.070,50 adet red oya karşılık 84.612.714,93 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edilmişlerdir.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarih ve 2010/2 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2009 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 27.641.084.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.153.744,18 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,10 TL net 0,085 TL olarak toplam 13.650.000.- TL'nin 17.05.2010 tarihinden itibaren ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada oy 2,50 red oyuna karşı 85.070.782,93 kabul oy ile, 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar vazife görmek üzere 3 yıl müddetle :

- i) Erdal Aksoy
- ii) Yılmaz Tecmen
- iii) Halil Bülent Çorapçı
- iv) Necip Süreyya Serdengeçti
- v) Mehmet İlhan Nebioğlu
- vi) Saffet Batu Aksoy
- vii) Banu Aksoy Tarakçıoğlu

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayini için yapılan oylamada, görev sürelerinin sonuna kadar beher yıl için toplam 1.000.000.-(Birmilyon) TL.brüt ücret ödenmesine ile karar verilmiştir.

7. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada oy birliği ile, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar vazife görmek üzere 1 (Bir) yıl müddetle :

- i) Hasan Demir
- ii) Nedret Ergene

Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.



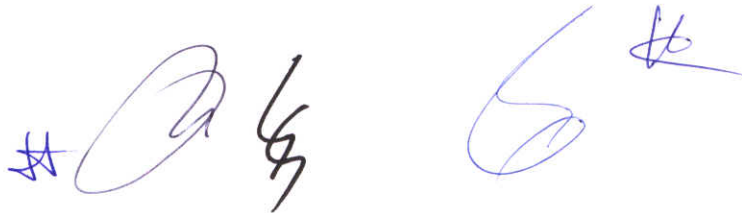
Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayini için yapılan oylamada, 2010 yılı için toplam 24.000.- (Yirmidörtbin) TL. brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu'nun 04.03.2010 tarih ve 2010/3 sayılı kararı ile tekrar belirlenmiş bulunan " Kâr Dağıtım Politikası" ortakların onayına sunulmuş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan:
 - Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı,
 - Etik İlke ve Kurallar,
 - Yönetim Kurulu Çalışma Esasları,
 - Denetim Komitesi Çalışma Esasları,
 - Bilgilendirme Politikası,
 - Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları,
 - Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları,
 - İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esaslarıhakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Ayrıca Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Komite Üyeleri hakkında da ortaklara bilgi verilmiştir.

10. Yıl içerisinde Yönetimin onayı doğrultusunda yapılmış bulunan toplam 28.893,74 TL. bağışın 15.000 TL.'sının Akut Arama Kurtarma Derneği'ne, 5.000.- TL.sının da Türkiye İş Kadınları Derneğine, 3.000.- TL.sının Türk Demokrasi Vakfı'na ve 5.893,74 TL.sının da Türk Eğitim Vakfı vb.kuruluşlara yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K'nun 334. ve 335. maddeleri ile ilgili müsaadelerin verilmesi için yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.nun 334.ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
12. 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'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, 5 (beş) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 26 Nisan 2010**

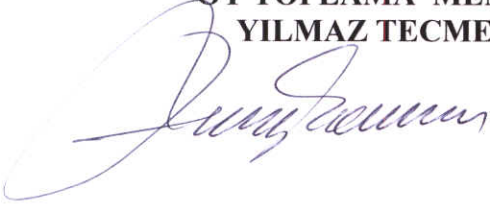
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
HALİM KAVLAK**



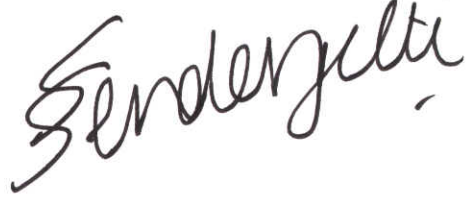
**DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY**



**OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN**



**OY TOPLAMA MEMURU
NECİP SÜREYYA SERDENGEÇTİ**



**DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY**

