

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

27 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27.04.2011 Çarşamba günü saat 10.³⁰ 'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2011 tarih ve 24962 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Yusuf Kızılgül 'ün 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 28.03.2011 tarih ve 7781 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 28.03.2011 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekaletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 25.03.2011 tarihinde Levent Posthanesi'nden gönderildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 225.000.000.- TL'lık ve herbiri 1.-TL nominal değerde 225.000.000 adet hisseden 14.979.312,64 adet hisselerin asaleten,138.827.308,62 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 153.806.621,26 adet hisselerin 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 Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Halil Bülent Çorapçı ,
- Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy oybirliği ile 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 oybirliği ile verildiği, yapılan oylama ile tespit edilmiştir.

3. 2010 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kurulu Raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu okunmuş ve görüşmeye açılmıştır.

2010 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu'nun onayı için ayrı ayrı yapılan oylama sonunda 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için ayrı ayrı oylama yapılmış ve oybirliği ile ibra edilmişlerdir.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2011 tarih ve 2011/6 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2010 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 56.382.591.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.866.664,57 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,05 TL net 0,0425 TL olarak toplam 11.250.000.- TL.nın 23.05.2011 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, 2011 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, 2011 yılı için toplam 26.000.- (Yirmialtının) TL. brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca Şirketin 2011 ve 2012 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 Türk Eğitim Vakfı, Petder Petrolcüler Derneği vb. Kuruluşlara toplam 13.575 TL. bağışın yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu madde de oylama olmadığı halde 118.718 payın çekimser olduğu ifade edilmiştir.
9. 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 oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgililerce gerekli cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke kararı gereği, yıl içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipoteklere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi hususunda " Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/40 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı İlke kararı gereği, yıl içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu rehin, teminat ve ipoteklere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi" hususunda ortaklara bilgi verildi. Buna göre yıl içerisinde Sermayesinin % 100'üne sahip olunan Bağlı Ortaklık Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. lehine alınan teminat mektupları karşılığında Bank Pozitif A.Ş.ye 6.500.000.- USD ve T.Garanti Bankası A.Ş. ne 2.000.000.- USD tutarında, Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş.nin Denizli'deki Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali ile ilgili olarak; West Landesbank (West LB)- Bayrische Landesbank(Bayern LB)'dan alınan 149.351.984 EURO tutarında ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.den alınan 55.000.000.- USD tutarında krediler için kefalet verildiği hususu ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu madde de oylama olmadığı halde 118.718 payın çekimser olduğu ifade edilmiştir.

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: 27 Nisan 2011**

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
YUSUF KIZILGÜL**



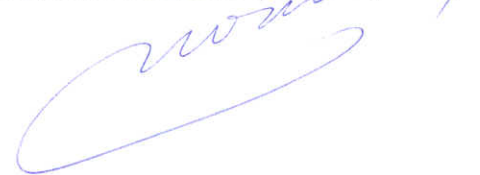
**DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY**



**OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN**



**OY TOPLAMA MEMURU
HALİL BÜLENT ÇORAPÇI**



**DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY**

