

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

24 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 24.05.2012 Perşembe günü saat 10.³⁰ 'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 29063 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Nevin OKTAY'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 27.04.2012 tarih ve 8057 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 26.04.2012 tarihli Dünya ve Hüres gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekaletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 27.04.2012 tarihinde Levent Postahanesi'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 15.310.931,43 adet hisselerin asaleten, 136.317.939,68 adet hisselerin vekâleten olmak üzere toplam 151.628.871,11 adet hisselerin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılacağı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Nevin Oktay 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 Banu Aksoy Tarakçıoğlu ,
- Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy oy birliği ile seçilmişlerdir.

2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağları'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. Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Necip Süreyya Serdengeçti ile Sayın Mehmet İlhan Nebioğlu'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu'nun 18.04.2012 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarih Seri IV No:56 hükümleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Bağımsız Üye statüsünde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Sayın Ayşe Botan Berker ile Sayın Mehmet Sami'nin atama kararları Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yine yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Halil Bülent Çorapçı'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yönetim Kurulu'nun 11.05.2012 tarihli kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Matthew James Bryza'nın atama kararı Genel Kurul'ca oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2011 yılı faaliyetlerine ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu, Bilânço ve Gelir Tablosu okunmuş ve görüşmeye açılmıştır

2011 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu'nun onayı için ayrı ayrı yapılan oylama sonunda 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için ayrı ayrı oylama yapılmış ve oy birliği ile ibra edilmişlerdir.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2011 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 97.914.269.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.493.880,46 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL, net 0,028333 TL olarak toplam 7.500.000.- TL.nın 29.05.2012 tarihinden itibaren ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayini için yapılan oylamada, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev sürelerinin sonuna kadar yıllık toplam 1.500.000.-(Birmilyonbeşyüzbin) TL.'na kadar brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada oy birliği ile, 2012 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, 2012 yılı için toplam 28.000.- (Yirmisekizbin) TL. brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarih Seri IV No:56 tebliği uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 52'nci maddesinin " Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlığı altında tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-853-3412 sayılı yazıları ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-42536-286598-2226.2407 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 52'nci maddesinin " Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlığı altında değiştirilmesine ilişkin Tadil Tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşmedeki 52 'nci madde tadil tasarısının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Mart 2008 tarih ve Seri IV No:41 tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Bu çerçevede önemli kalemler itibariyle ; dolaylı iştirakimiz Star Rafineri A.Ş.ne finansman amaçlı 12.575.456.- TL.borç verilmiştir. Grup iştiraklerimizden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.nin Denizli vilayetinde devam eden doğalgaz dönüşümlü elektrik üretim santral inşası için finansman amaçlı 138.243.752.- TL. borç verilmiştir. Hisselerinin % 30'una sahip olduğumuz Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nden yıl içinde 30.822.870.- TL.temettü geliri tahsil edilmiştir.
11. 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 ortaklara bilgi verildi. Buna göre yıl içerisinde Dolaylı Bağlı Ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş. lehine ; Denizli Projesi kapsamındaki yurt dışı kredi ile ilgili Garanti Bankası tarafından Bayrische Landesbank'a 21.656.038.- EURO tutarında harici garanti mektubu düzenlenmiştir. Turcas Petrol A.Ş. sözkonusu mektubun düzenlenmesi için Garanti Bankası'na aynı tutarda kefalet vermiştir. Denizli Projesindeki uzun vadeli bakım kontratı kapsamında Siemens AG'ye 1.500.000 EURO tutarında kefalet verilmiştir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile yapılan kredi sözleşmesine istinaden 77.000.000.- USD kefalet verildiği hususu ortakların bilgisine sunulmuştur.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No:56 tebliğinin 1.3.11 'inci maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulumuz'ca kabul edilen "Bağış Politikası" Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13. Yıl içerisinde Yönetimin onayı doğrultusunda Kimse Yok mu Dayanışma Yardımlaşma Derneği, Türkiye Omirilik Felçlileri Derneği, Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim vakfi vb. kuruluşlara toplam 41.380 TL. bağışın yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No:56 tebliğinin 4.6.2 'inci maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulumuz'ca kabul edilen "Yönetim Kurulu

Üyeleri'nin ve Üst Düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esasları " Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile gerekli izinler verilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

16. 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, 7 (yedi) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 24 Mayıs 2012**

**BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NEVİN OKTAY**

**DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY**

**OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN**

**OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU**

**DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY**