

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

12 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 12.12.2013 Perşembe günü saat 13.30'da Sahil Yolu Cankurtaran-İstanbul adresindeki Kalyon Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 11.12.2013 tarih ve 35678 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın NEVZAT ÖZER 'in iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:

- Ana Sözleşme'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin mucibi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilanlarının 22.11.2013 tarih 8449 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 12.11.2013 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem, vekaletname örneği ve davet mektuplarının taahhütlü olarak 11 Kasım 2013 tarihinde Levent Postanesi'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 5.204.595,33 adet hissenin asaleten, 124.525.945,103 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 129.730.540,433 adet hissenin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılacağı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın NEVZAT ÖZER tarafından bildirilmiştir.
- Toplantı; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yılmaz Tecmen tarafından açılmış ve gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçildi.

- Ana Sözleşme gereği; Divan Başkanlığı'na Yılmaz Tecmen,
- Oy Toplama Memurluklarına Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu ve Sayın Saffet Batu Aksoy,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Cabbar Yılmaz 123.921.082,62 oyla seçilmişlerdir.

2. Başkanlık Divanı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi 123.921.082,62 oyla kabul edilmiştir.

BA7

3. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanununa uyum çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.06.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1902-6453 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.06.2013 tarih ve 67300147/431.02-42536-801829-7247-5053 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadil tasarıları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, Ana Sözleşme'deki madde tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine 125.427.583,913 oyla oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır.

Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde 7 (yedii) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 12.12.2013**

BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

NEVZAT ÖZER

N. Özer

DİVAN BAŞKANI

YILMAZ TECMEN

Yılmaz Tecmen

OY TOPLAMA MEMURU
SAFFET BATU AKSOY

Saffet Batu Aksoy

OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU

Banu Aksoy Tarakcioğlu

DİVAN SEKRETERİ
CABBAR YILMAZ

Cabbar Yılmaz