

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

3 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 3 Mayıs 2016 Salı günü saat 10.00'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2016 tarih ve 15732025 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde:

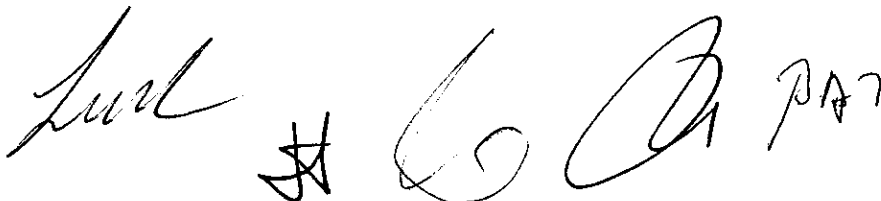
- Esas Sözleşme'nin 27 ve 48'inci maddeleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 8 Nisan 2016 tarih ve 9050 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 04 Nisan 2016 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde; ayrıca 1 Nisan 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 6 Nisan 2016 tarihinde Levent Postanesi'nden gönderildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Haziran Cetveli'nde Şirketin 270.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerinde 270.000.000 adet paydan 15.853.550 adet payın asaleten, 159.854.180 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 175.707.730 adet payın temsil edildiği, imtiyazlı pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen çoğunluğu sağladığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılacağı Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL AKSOY'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili YILMAZ TECMEN'in, Yönetim Kurulu Üyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yönetim Kurulu Üyesi Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE BOTAN BERKER'in, Yönetim Kurulu Üyesi MATTHEW JAMES BRYZA'nın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına COŞKUN ŞEN ve ZUHAL ZEREN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi gereği;

- Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurlukları'na Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Saffet Batu Aksoy 169.707.259 oyla oybirliği ile seçilmişlerdir.

Divan Başkanı Sayın Erdal Aksoy, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.



2. 2015 yılı faaliyetlerine ait 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş, kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 175.707.730 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir. 2015 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 175.707.730 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 175.707.730 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2015 yılı finansal tabloları (Bilanço ve Gelir Tabloları) okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2015 yılı finansal tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 175.707.730 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası için oylama yapılmış ve 169.707.259 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
6. 2016 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 175.707.730 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolara göre, Şirket kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıllar Zararları'nın Geçmiş Yıllar Karları'ndan mahsup edildikten sonra kalan Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere 14.300.000 TL'nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,052963 TL, net 0,045019 TL) ortaklara nakden kâr payı olarak 24.05.2016 tarihinden itibaren dağıtımına 175.707.730 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi için yapılan oylamada 169.707.259 oyla oybirliği ile, 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 3 (üç) yıl müddetle:

- Sn.Erdal Aksoy
- Sn.Yılmaz Tecmen
- Sn.Saffet Batu Aksoy
- Sn.Banu Aksoy Tarakçıoğlu
- Sn.Matthew James Bryza
- Sn.Mehmet Sami (Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. Öte yandan, Sn. Ayşe Botan Berker, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 2 (iki) yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi konusunda yapılan oylamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık brüt 144.000 TL ücret ödenmesine; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam yıllık brüt 1.690.225 TL



huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine 3.145.054 red oyuna karşı 166.562.205 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

10. 2015 yılı içerisinde Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak Koç Üniversitesi'ne 107.000 TL, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 7.500 TL, PETDER'e 7.100 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 3.390 TL, TEMA Vakfı'na 390 TL ve Galatasaray Eğitim Vakfı'na 150 TL olmak üzere toplam 125.530 TL bağış yapıldığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.
11. Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2015 yılı içerisinde verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler lehine daha önceki yıllarda verilmiş olan mevcut teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgiye 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 12 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıklarına dair de Yönetim Kurulu'na ulaşan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2015 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerin Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 26 nolu numaralı dipnotunda yer aldığı bilgisi pay sahipleri ile paylaşılmıştır.
14. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 285.254 red oya karşılık 169.422.005 oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
15. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.

Yukarıdaki kararların tamamı açık oyla alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan hissedarlar kendilerini ilgilendiren konularda oy kullanmamışlardır.

Divan Başkanlığı'nca toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 3 Mayıs 2016**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY

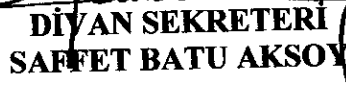
[Handwritten signatures and initials]

OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ/TECMEN



OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU




DİYAN SEKRETERİ
SAFET BATU AKSOY