

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

01 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 01.11.2012 Perşembe günü saat 10.³⁰ 'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Otel Toplantı Salonunda İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 31.10.2012 tarih ve 60350 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sayın Nevzat Özer'in iştirakiyle toplanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı açılmadan evvel yapılan tetkiklerde :

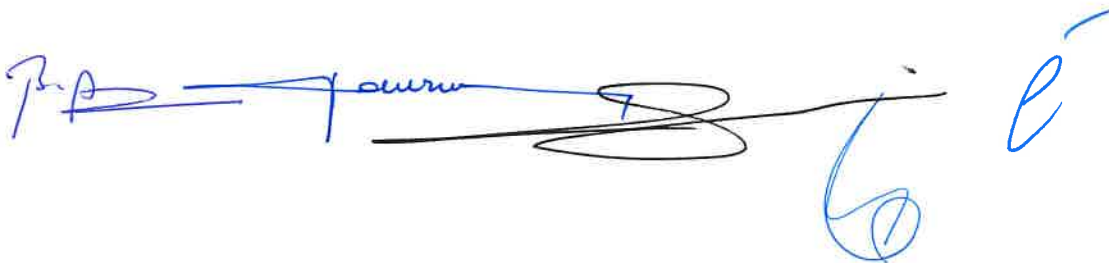
- Ana Sözleşme'nin 27 ve 48'nci maddeleri gereği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait davet ilânlarının 02.10.2012 tarih ve 8165 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 28.09.2012 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekaletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 04.10.2012 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 64.516,62 adet hissenin asaleten, 119.521.398,79 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 119.585.915,41 adet hissenin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılabilceği Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Sayın Nevzat Özer 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 Mehmet Sami ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu ,
- Divan Sekreterliğine de Sayın Saffet Batu Aksoy oy birliği ile seçilmişlerdir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince; Başkanlık Divanı'nın Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanakları'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. Gündemin 3. maddesi gereğince; Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda; Şirketin kendi hisselerini satın alması hususunda Olağanüstü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve şirketin kendi paylarını satın alması konusunda Turcas Petrol A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 16.08.2012 tarih ve TP.A.Yİ.12.1208 sayılı başvuruya karşılık Kurul tarafından verilecek karara göre satın alma işleminin gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirket hisselerinin geri alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararı doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından önerilen ve işbu Olağanüstü Genel Kurul tarihinden 15 gün önce Şirket internet sitesinde yayınlanmış bulunan Geri Alım Programı'nın ekli değiştirilmiş yeni şekliyle (EK-1) kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Divan Başkanlığı'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, 5 (beş) nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 01 Kasım 2012**

**BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER**



**DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY**



**OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET SAMİ**



**OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU**



**DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY**



TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

01.11.2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (I) NOLU EKİ (EK-1)

TURCAS PETROL A.Ş. ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI

GERİ ALIMIN AMACI : Turcas Petrol A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş. uhdesinde bulunan Turcas Petrol A.Ş. hisselerinin tamamının satın alınması.

GERİ ALINABİLECEK AZAMİ PAY SAYISI: 12.059.447 TL. nominal değerli hisse. (Şirket ödenmiş sermayesinin % 5,36'sı)

GERİ ALIM İÇİN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI VE KAYNAĞI: Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 40.000.000.-TL. tutarında bir fon kullanılabilir. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767sayılı "Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktif (öz kaynak), en az ödenmiş / çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olabilecektir.

PAYLARIN GERİ ALIMI İÇİN ALT VE ÜST FİYAT LİMİTLERİ: Geri Alım İşlemi, İMKB Toptan Satışlar Pazarında ve/veya SPK'nın 10.08.2011 tarih ve 26/767sayılı Tebliği çerçevesinde İMKB Ulusal Pazar'da gerçekleştirilecektir. İşlemin İMKB Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilmesi durumunda satın alma fiyatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın 07.12.2011 tarih ve 149/1518 sayılı Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi çerçevesinde belirlenecektir. İşlem'in İMKB Ulusal Pazar'da gerçekleştirilmesi durumunda ise Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 2 (İki) Türk Lirası, üst fiyat limiti ise 4 (Dört) Türk Lirası şeklinde olacaktır.

GERİ ALINACAK PAYLARIN İTFASI

Geri Alınan Paylar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2011 tarih ve 26/767sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar"ında belirtilen esaslar uyarınca azami elde tutma süresi 3 yılı aşmamak üzere şirket tarafından serbestçe belirlenebilecek olup, bu süre zarfında elden çıkarılmayan paylar sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilecektir.

GENEL KURUL'DAN TALEP EDİLEN YETKİ SÜRESİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetki süresi, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesinden itibaren azami 18 aydır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, koşulları değerlendirmek suretiyle Geri Alım Programını dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihten sonra bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin uhdesinde bulunan şirket hisselerinin satın alınması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşları nezdinde mevzuat uyarınca gereken işlemlerin ifası konusunda yetkilidir.

ALIMLAR İÇİN YETKİLENDİRME

Alımlar için Şirketimiz Yönetim Kurulu adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Saffet Batu Aksoy münferiden yetkilendirilecektir.

GERİ ALIM PROGRAMININ ONAYA SUNULACAĞI GENEL KURUL TARİHİ

Geri Alım Programı 01.11.2012 tarihinde saat 10:30'da toplanacak olan Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

