

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 (özkaynak), 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 (iki) 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.