

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

13 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 13 Mayıs 2014 Salı günü saat 10.00'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Otel Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2014 tarih ve 13064 sayılı görevlendirme yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer'in 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 7 Nisan 2014 tarih ve 8544 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 31 Mart 2014 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde ve 31 Mart 2014 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı,
- Şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 7 Nisan 2014 tarihinde Levent Postanesi'nden gönderildiği,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine göre tanzim edilerek ortakların tetkikine toplantı mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Şirketin 225.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal değerde 225.000.000 adet hisseden 5.893.362 adet hissenin asaleten, 130.718.265 adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 136.611.627 adet hissenin temsil edildiği, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından, toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer tarafından bildirilmiş ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

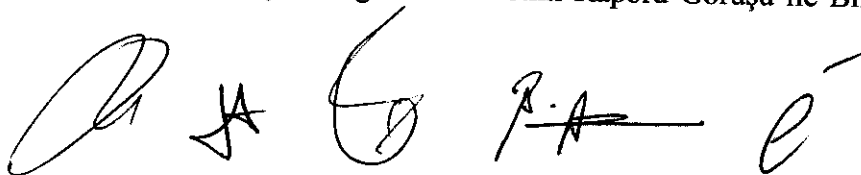
1. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Başkanlık Divanı'nın teşkiline geçilmiştir.

Esas Sözleşme Madde 33 gereği;

- Divan Başkanlığı'na Sayın Erdal Aksoy,
- Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Divan Sekreterliği'ne de Sayın Saffet Batu Aksoy 131.624.835 kabul oyu ile seçilmişlerdir.

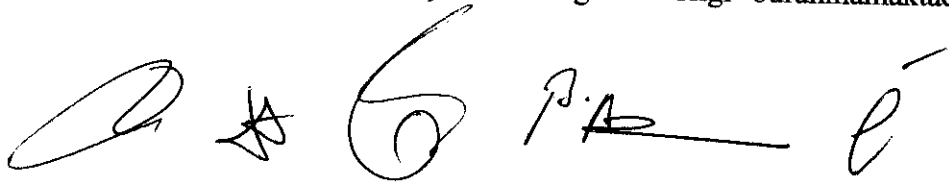
2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi 131.624.835 kabul oyu ile kabul edilmiştir.

3. 2013 yılı faaliyetlerine ait 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü ile Bilânço ve Gelir



Tabloları okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2013 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için oylama yapılmış ve 57.297 red oya karşılık 131.567.538 oyla ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
5. 2014 ve 2015 faaliyet yılları için Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek yıllık brüt ücret tutarının tayini için yapılan oylamada, beher yıl için toplam 2.000.000 TL brüt ücret ödenmesine 131.624.835 kabul oyu ile karar verilmiştir.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının müzakeresi sonucu; 2013 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tabloları sonucunda elde edilen 25.256.811 TL Net Dönem Kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 no.lu Kar Payı tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddeleri uyarınca 1.704.680 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra ortaklara 11.250.000 TL'nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,050000 TL, net 0,042500 TL) 26.05.2014 tarihinden itibaren nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar kârları olarak ayrılmasına 136.611.627 kabul oyu ile karar verilmiştir.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan ve tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası"nın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. "Kar Dağıtım Politikası", 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/07 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan ve tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış bulunan "Bağış Politikası"nın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. "Bağış Politikası", 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
9. 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Onayı doğrultusunda ENVERDER'e 450.250 TL, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'na 100.000 TL, PETDER'e 6.000 TL, Yaratıcı Çocuklar Derneği'ne 5.000 TL, Tohum Türkiye Otizm Yardım Vakfı'na 2.500 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 2.100 TL, Türkiye Emniyet Teşkilatı Yardım Vakfı'na 2.000 TL, Amerikan Şirketler Derneği'ne 250 TL olmak üzere toplam 568.100 TL. bağış yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
10. Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmamaktadır.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği İlkelerine göre 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'muza 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.

12. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş ve aşağıdaki bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmıştır:

%30 oranında dolaylı iştirakimiz konumundaki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli ilinde devreye alınan doğalgaz çevrim santrali için ihtiyaç duyacağı finansmanı sağlamak amacıyla Grup şirketimiz Turcas Elektrik Üretim A.Ş. tarafından RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'ye sağlanan ortak borcunun bakiyesi 31.12.2013 tarihi itibarıyla 334.379.794 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, yine %46 oranında dolaylı iştirakimiz konumundaki Turcas BM Kuyucak Elektrik Üretim A.Ş.'ye 4.480 TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Hisselerinin %30'una sahip olduğumuz Shell & Turcas Petrol A.Ş.'den yıl içinde 30.000.000 TL temettü geliri tahsil edilmiştir. Söz konusu bilgiler ayrıca Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 9 ve 25 nolu dipnotlarında da belirtilmiştir.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 131.624.835 kabul oyu ile kabul edilmiştir.

14. 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'na toplantı kapatılmış ve işbu tutanak toplantı yerinde, 4 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 13 Mayıs 2014**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVZAT ÖZER

OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TECMEN

DİVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY

OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU

DİVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY