



TURCAS PETROL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA
DAVET

Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **13 Mayıs 2015 Çarşamba günü, Saat 10.00'da Conrad Otel Beşiktaş-İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imza da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini asağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem Maddeleri'ne ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya ve diğer basın yayın organları da davetlidir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

TURCAS PETROL A.Ş.
13 MAYIS 2015 TARİHLİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
9. Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket ödenmiş sermayesinin; 25.364.207,38 TL'si İştirak Hisseleri Satış Gelirleri'nden ve 19.635.792,62 TL'si da Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere toplam 45.000.000 TL (%20) bedelsiz olarak 225.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi'nin tadil edilmesi,
10. 2014 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2014 yılı içerisinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi çerçevesinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2014 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

VEKALETNAME
TURCAS PETROL A.Ş.

Turcas Petrol A.Ş.'nin 13 Mayıs 2015 tarihinde saat 10:00'da Conrad Otel Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....[.....]'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi			
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,			
3. 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,			
9. Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket ödenmiş sermayesinin; 25.364.207,38 TL'si İştirak Hisseleri Satış Gelirleri'nden ve 19.635.792,62 TL'si da Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere toplam 45.000.000 TL (%20) bedelsiz olarak 225.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi'nin tadil edilmesi,			
10. 2014 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi		
11. 2014 yılı içerisinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi çerçevesinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi		

12. 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi
13. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi
14. 2014 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,	
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.	Bilgilendirme Maddesi

(*) Genel Kurul Gündemi'nde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

TURCAS PETROL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<u>ESKİ ŞEKİL</u> <u>SERMAYE VE PAYLAR</u> <u>MADDE 6</u> Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 225.000.000 adet paya bölünmüş 225.000.000.-TL(İkiyüzirmibeşmilyonTL)'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 136.500.000.-TL(YüzotuzaltımilyonbeşyüzbinTL)'nin tamamı ödenmiştir. Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu paylara ayrılmış olup tamamı nama yazılı paylar halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir. a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 136.499.850 adet olup 136.499.850.-TL(Yüzotuzaltımilyondörtüyüzdoksandokuzbinsekizyüzelli TL) tutarındadır. b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır. c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyediTL ve 50kr) tutarındadır. Bu defa arttırılan 88.500.000 adet 88.500.000.- (Seksensekizmilyonbeşyüzbin)TL tutarındaki A Grubu Nama yazılı payların; 85.153.605,97 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından, 3.346.394,03 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup ortaklara payları oranında dağıtılacaktır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Genel Kurul nominal değerın üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	<u>YENİ ŞEKİL</u> <u>SERMAYE VE PAYLAR</u> <u>MADDE 6</u> Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 270.000.000 adet paya bölünmüş 270.000.000.-TL (İkiyüzyetmişmilyonTL)'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 225.000.000.-TL (İkiyüzirmibeşmilyonTL)'nin tamamı ödenmiştir. Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu paylara ayrılmış olup tamamı nama yazılı paylar halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir. a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 224.999.850 adet olup 224.999.850.-TL (İkiyüzirmidörtmilyondokuzyüzdoksandokuzbinsekizyüzelliTL) tutarındadır. b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır. c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyediTL ve 50kr) tutarındadır. Bu defa arttırılan 45.000.000 adet 45.000.000.-TL (KırkbeşmilyonTL) tutarındaki A Grubu Nama yazılı payların; 25.364.207,38-TL'si İştirak Hisseleri Satış Geliri'nden, 19.635.792,62-TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmış olup ortaklara payları oranında dağıtılacaktır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Genel Kurul nominal değerın üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

