

TURCAS PETROL A.Ş.

Toplantı No : 2014/ 21
Toplantı Tarihi : 27/11/2014
Toplantı Yeri : İstanbul

Meeting Number : 2014/ 21
Meeting Date : 27/11/2014
Meeting Place : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened at the Company Headquarters in İstanbul today to take the following decision.

Gündem

Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000.-TL.'den 270.000.000.-TL.'ye yükseltilmesi.

Agenda

The increase in the paid-in capital of the company from 225.000.000.-TL to 270.000.000.-TL.

Karar

Şirket Yönetim Kurulu; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin, 25.364.207,38.-TL.'si İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve 19.635.792,62 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, % 20'ye denk gelen oranda tamamı İç Kaynaklardan karşılanarak toplam 45.000.000 (kırkbeşmilyon) TL'lik artışla 225.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'den 270.000.000 (ikiyüzyetmişmilyon) TL'na artırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Decision

The Board of Directors of the Company decided unanimously with the votes of the quorum that the capital of the company shall be increased from 225.000.000.-TL (twohundredtwentyfivemillion) to 270.000.000.-TL (twohundredseventymillion) with a 45.000.000 TL (fortyfivemillion) increase, corresponding to 20% capital increase ratio, generated from internal funds, of which 25.364.207,38 TL from Share Sale Proceeds and 19.635.792,62 TL from prior years' income, and to amend the Article 6 of the Articles of Association and to include within the agenda items of the following General Assembly Meeting to submit to the approval of the shareholders after the necessary permits are taken from the Capital Markets Board of Turkey and the Ministry of Customs and Trade.

Başkan
Chairman
Erdal Aksoy

Başkan Vekili
Vice Chairman
Yılmaz Tecmen

Üye
Member
Banu Aksoy Tarakçıoğlu

Üye
Member
Ayşe Botan Berker

Üye
Member
Neslihan Tonbul

Üye
Member
Matthew James Bryza

Üye
Member
Saffet Batu Aksoy



TURCAS PETROL A.Ş.

Toplantı No : 2014/ 21
Toplantı Tarihi : 27/11/2014
Toplantı Yeri : İstanbul

Meeting Number : 2014/ 21
Meeting Date : 27/11/2014
Meeting Place : İstanbul

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

The Board of Directors of Turcas Petrol A.Ş. convened at the Company Headquarters in İstanbul today to take the following decision.

Gündem

Şirket ödenmiş sermayesinin 225.000.000.-TL.'den 270.000.000.-TL.'ye yükseltilmesi.

Agenda

The increase in the paid-in capital of the company from 225.000.000.-TL to 270.000.000.-TL.

Karar

Şirket Yönetim Kurulu; esas sermaye sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket sermayesinin, 25.364.207,38.-TL.'si İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve 19.635.792,62 TL'si geçmiş yıl kârlarından olmak üzere, % 20'ye denk gelen oranda tamamı İç Kaynaklardan karşılanarak toplam 45.000.000 (kırkbeşmilyon) TL'lik artışla 225.000.000 (ikiyüzirmibeşmilyon) TL'den 270.000.000 (ikiyüz yetmişmilyon) TL'na artırılmasına ve bununla ilgili olarak şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekli ile tadil edilip Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında gündem maddesi olarak ortakların onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Decision

The Board of Directors of the Company decided unanimously with the votes of the quorum that the capital of the company shall be increased from 225.000.000.-TL (twohundredtwentyfivemillion) to 270.000.000.-TL (twohundredseventymillion) with a 45.000.000 TL (fortyfivemillion) increase, corresponding to 20% capital increase ratio, generated from internal funds, of which 25.364.207,38 TL from Share Sale Proceeds and 19.635.792,62 TL from prior years' income, and to amend the Article 6 of the Articles of Association and to include within the agenda items of the following General Assembly Meeting to submit to the approval of the shareholders after the necessary permits are taken from the Capital Markets Board of Turkey and the Ministry of Customs and Trade.

Başkan
Chairman
Erdal Aksoy

Başkan Vekili
Vice Chairman
Yılmaz Tecmen

Üye
Member
Banu Aksoy Tarakçıoğlu

Üye
Member
Ayşe Botan Berker

Üye
Member
Neslihan Tonbul

Üye
Member
Matthew James Bryza

Üye
Member
Saffet Batu Aksoy

