

TURCAS PETROL A.Ş.'NİN

13 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILAN

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turcas Petrol Anonim Şirketi, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 13 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 10.00'da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2015 tarih ve 7823738/431.03 sayılı yazısı 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 2015 tarih ve 8795 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 30 Mart 2015 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde; ayrıca 27 Mart 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapıldığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi gereği, adres bilgilerini Şirket'e bildiren pay sahiplerine Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi ve vekâletname örneğini içeren davet mektuplarının taahhütlü olarak 6 Nisan 2015 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 paydan 14.069.724 adet payın asaleten, 119.956.837 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 134.026.561 adet payın temsil edildiği, imtiyazlı pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 454.maddesinde öngörülen çoğunluğu sağladığı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından toplantının açılabilceği Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevzat Özer tarafından bildirilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ERDAL AKSOY'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili YILMAZ TECMEN'in, Yönetim Kurulu Üyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yönetim Kurulu Üyesi Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU'nun, Yönetim Kurulu Üyesi AYŞE BOTAN BERKER'in, Yönetim Kurulu Üyesi NESLİHAN TONBUL'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ ve ZUHAL ZEREN'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, 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 129.026.169 oyla oybirliği ile seçilmişlerdir.



2. Başkanlık Divanı'nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi 129.026.169 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. 2014 yılı faaliyetlerine ait 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir. 2014 yılı Faaliyet Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir .
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü okunmuş ve ilgili rapor görüşmeye açılmıştır. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporu onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili rapor 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir .
5. 2014 yılı Bilânço ve Gelir Tabloları okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir .
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibrası için oylama yapılmış ve 129.026.169 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
7. 2015 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PriceWaterhouseCoopers Türkiye) şirketinin seçimi için yapılan oylama sonucunda bahsi geçen Denetim Şirketi 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir .
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide mali tablolara göre, Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere ortaklara 13.000.000 TL'nin (1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,057778 TL, net 0,049111 TL) kâr payı olarak 25.05.2015 tarihinden itibaren nakden dağıtımına 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir .
9. Esas Sermaye Sistemi içinde mütalaa edilen Şirket sermayesinin; 25.364.207,38.-TL.'sının İştirak Hisseleri Satış Gelirlerinden ve 19.635.792,62.-TL.'sının Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere %20 oranında tamamı İç Kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 45.000.000 (kırkbeşmilyon) TL artışla 225.000.000 (ikiyüzyirmibeşmilyon) TL'den 270.000.000 (ikiyüzyetmişmilyon) TL'na arttırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı madde Tadil Tasarısına istinaden T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-97 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.

Şirket sermayesinin yukarıda bahsi geçen şekilde arttırılmasına ve Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin tadil edilmesine 134.026.561 oyla oybirliği ile kabul edilmiştir . Bu gündem maddesine ilişkin olarak, toplantıda hazır bulunan/temsil edilen imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı olumlu (kabul) oy kullanmıştır.



10. 2014 yılı içerisinde Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak Koç Üniversitesi'ne 100.000 TL, PETDER'e 6.450 TL, Boğaziçi Üniversitesi'ne 3.600 TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 2.450 TL olmak üzere toplam 112.500 TL bağış yapıldığına ilişkin ortaklara bilgi verilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27.maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi uyarınca revize edilen ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.09.2014 tarih ve 2014/ 18 nolu kararı ile onaylanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
12. Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiş olup, 2014 yılı içerisinde verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmamaktadır. Üçüncü kişiler lehine daha önceki yıllarda verilmiş olan mevcut teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgiye 31.12.2014 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 12 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.
13. 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'na 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.
14. 2014 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da 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 borcuna ilişkin alacak bakiyesi 31.12.2014 tarihi itibarıyla 343.186.943 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'ye sermaye avansı niteliğinde 3.601.886 TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Ayrıca, yine %46 oranında dolaylı iştirakimiz konumundaki Turcas BM Kuyucak Elektrik Üretim A.Ş.'den sermaye avansı niteliğinde 3.133.873 TL alacak bakiyesi bulunmaktadır. Hisselerinin %30'una sahip olduğumuz Shell & Turcas Petrol A.Ş.'den yıl içinde 33.000.000 TL temettü geliri tahsil edilmiştir. Ayrıca, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye 5.699 TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Söz konusu bilgiler ayrıca Turcas Petrol A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihli UFRS konsolide mali tabloların 9 ve 26 nolu dipnotlarında da belirtilmiştir.
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ortaklar tarafından 296.997 red oya karşılık 128.729.172 oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanmasına geçilmiş, ortakların dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmiş ve notlar alınmıştır.

6 13A7 2 5

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, yedi nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir. **Tarih: 13 Mayıs 2015**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVZAT ÖZER



OY TOPLAMA MEMURU
YILMAZ TEÇMEN



DIVAN BAŞKANI
ERDAL AKSOY



OY TOPLAMA MEMURU
BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU



DIVAN SEKRETERİ
SAFFET BATU AKSOY

