

**TURCAS PETROL A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı No : 2015/13
Toplantı Tarihi : 23.07.2015
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem: Şirketimizin %100 iştiraki olan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.'nin devralma şeklinde birleşme suretiyle Şirketimiz tarafından devralınması işlemlerinin yürütülmesi hakkında

Karar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplanarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 556066 sicil numarası ile kayıtlı Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesi amacıyla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanması ve imzalanmasına,

2. Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:

- (i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
- (ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
- (iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek

**TURCAS PETROL A.Ş.
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION**

Resolution No : 2015/13
Resolution Date : 23.07.2015
Meeting Place : Registered Office

Agenda: Carrying out the merger transactions of our Company by way of acquisition of Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights) which is 100% affiliate of our Company.

Resolution:

The Board of Directors of our Company has convened at the registered office and resolved unanimously with the votes of the participants on the following matters in compliance with articles 136, 155 and 156 of Turkish Commercial Code, Articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Law, Capital Market Law and the Communiqué of Capital Markets Board On Merger and Demerger numbered II-23.2 and other related legislations;

1. Preparation and signing of merger agreement and other relevant documents for the merger procedure of our Company by way of acquisition with Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 556066, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole, and,

2. Application of facilitated merger procedure and benefiting from eases provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope:

- (i) not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion,
- (ii) not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code,
- (iii) approval of the merger agreement by board of directors' resolution

№ 12761

23 Temmuz 2015

olmaksızın yönetim kurulu kararı
ile onaylanmasına,

without being submitted to
approval of the general assembly,

3. Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 30.04.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,

3. Carrying out aforementioned merger through financial statements dated 30.04.2015 of the Companies,

4. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve/veya yapılması gerekli olan her türlü iş ve işlemleri icra etmeye; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruların, tescillerin, bildirimlerin ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

4. In the framework of this content including but not limited to abovementioned matters, execution of all works and transactions which will be and/or should be completed by the finalization of the facilitated merger transaction; carrying out all kinds of private and formal applications including applications to Ministry of Customs and Trade of Republic of Turkey, Capital Markets Board, Competition Authority and Trade Registry Directorate and all related private and formal institutions, registrations, notifications and all other works and transactions provided under the legislations.

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.


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



Toplantı No : 2015/06
Toplantı Tarihi : 23.07.2015
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

28 Temmuz 2015

Gündem: Şirketimizin, %100 ortağı olan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan) Turcas Petrol A.Ş. tarafından devralma şeklinde birleşme suretiyle devralınması işlemlerinin yürütülmesi hakkında.

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplanarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. Şirketimizin, %100 hissedarı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 171118 sicil numarası ile kayıtlı Turcas Petrol A.Ş.'ye tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devrolunması suretiyle Turcas Petrol A.Ş. çatısı altında birleşmesi amacıyla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2. Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:
 - (i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
 - (ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
 - (iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,
3. Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 30.04.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
4. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve/veya yapılması gerekli olan her türlü iş ve işlemleri icra etmeye; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruların, tescillerin, bildirimlerin ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yılmaz Tecmen

Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet Batu Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Aksoy Tarakçıoğlu

