



TURCAS PETROL A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
21 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin daha önce 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılacağı ilan edilen **2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıda belirtilen aynı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **21 Haziran 2018 Perşembe günü, Saat 10.30'da Conrad Oteli 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 imzaya 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 İlişkileri Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 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.
21 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
2017 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. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirketin 2018 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,
11. Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")
12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili
13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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,
17. 2017 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6 Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 270.000.000 adet paya bölünmüş 270.000.000.-TL (İkiyüz yetmiş milyon TL)'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 225.000.000.-TL (İkiyüz yirmibeş milyon TL)'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 (İkiyüz yirmidört milyon dokuzyüzdoksandokuzbinsekizyüzelli TL) tutarındadır. b)B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (Yüzoniki TL ve 50kr) tutarındadır. c)C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (Otuzyedİ TL ve 50kr) tutarındadır. Bu defa arttırılan 45.000.000 adet 45.000.000.-TL (Kırkbeş milyon TL) 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 değerin 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.	SERMAYE VE PAYLAR: Madde 6 Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 255.600.000 adet paya bölünmüş 255.600.000.-TL (İkiyüzellibeş milyonaltıyüzbin TL)' dir. Daha önce 270.00.000,TL olan sermaye, bu defa 14.400.000.-TL (Ondörtmilyondört yüzbin TL) azaltılmak suretiyle 255.600.000.-TL'ye (İkiyüzellibeş milyonaltıyüzbin TL) indirilmiştir. Önceki sermayeyi teşkil eden 270.000.000.-TL (İkiyüz yetmiş milyon TL)'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 269.999.850 adet olup, 269.999.850.-TL (İkiyüzaltmış dokuz milyon dokuzyüzdoksandokuzbinsekizyüzelli TL) tutarındadır. b)B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (Yüzoniki TL ve 50kr) tutarındadır. c)C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (Otuzyedİ TL ve 50kr) tutarındadır. Bu defa azaltılan 14.400.000 adet 14.400.000.-TL (Ondörtmilyondört yüzbin TL) tutarındaki paylar A Grubu Nama yazılı paylardan olup; A Grubu Nama yazılı paylar toplam 255.599.850 adet ve 255.599.850.TL (İkiyüzellibeş milyonbeşyüzdoksandokuzbinsekizyüzelli TL) tutarındadır. Bu kapsamda güncel paylar aşağıdaki gibidir.. a)A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 255.599.850 adet olup 255.599.850.-TL (İkiyüzellibeş milyonbeşyüzdoksandokuzbinsekizyüzelli TL) tutarındadır. b)B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (Yüzoniki TL ve 50kr) tutarındadır. c)C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (Otuzyedİ TL ve 50kr) tutarındadır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Genel Kurul nominal değerin 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.

VEKALETNAME
TURCAS PETROL A.Ş.

Turcas Petrol A.Ş.'nin 21 Haziran 2018 tarihinde saat 10:30'da Conrad Otel Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2017 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 muhalefet şerhini belirtmek 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. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,			
7.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10. Şirketin 2018 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,			
11. Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")			
12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili			
13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,			
14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi		
15. 2017 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		
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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		
17. 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	Bilgilendirme Maddesi		
18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,			
19. 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

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK OLAN SERMAYE AZALTIMI HAKKINDA BİLGİ

Turcas Petrol A.Ş.'nin ("Şirket") 01.11.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen Şirket Payları Geri Alım Programı uyarınca Şirket ödenmiş sermayesinin %5,36'sına denk gelen ve mevzuata uygun şekilde geri alınan 14.471.335,91 TL nominal bedelli payların 14.400.000,00 TL'lik kısmının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilerek; 270.000.000,00 TL olan güncel Şirket ödenmiş sermayesinin 255.600.000,00 TL'ye indirilmesine ("**Sermaye Azaltım İşlemi**"), söz konusu Sermaye Azaltım İşlemi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı karar İ-SPK.22.1 sayılı İlke Kararı uyarınca II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19. maddesinin 6, 9, 10 ve 11. fıkralarında öngörülen usule göre yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. Buna göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19. maddesinin 11. fıkrasının (c) bendi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na sunularak Sermaye Azaltım Raporu'na ve Sermaye Azaltım İşlemi'ne ilişkin olarak onay alınmıştır.

Sermaye Azaltım İşlemi ile sözü geçen geri alınmış payların gelecekte ne şekilde değerlendirileceğine dair gerek hâlihazırdaki yatırımcılarımız gerekse de Şirketimiz'e yatırım yapmayı değerlendirebilecek potansiyel yatırımcılar nezdinde ortaya çıkabilecek belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Anılan onay uyarınca Sermaye Azaltım İşlemi **21 Haziran 2018 Perşembe günü, Saat 10.30'da** Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gündeme eklenmiştir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.