

PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 16.05.2005 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Petrol Ofisi Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2005 Pazartesi günü saat 10:30'da Eski Büyükdere Cad. No:37 Maslak / İSTANBUL'daki şirket merkezinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2005 tarih ve 27239 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri Sayın İsmet SAYIN gözetiminde toplanmıştır.


Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2005 tarih ve 6291 sayılı nüshası ile 27.04.2005 tarihli Türkiye genelinde yayım yapan Milliyet ve Referans gazeteleri ile ilan edilmek ve ayrıca İMKB'nda işlem görmeyen nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin 345.000.000.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 345.000.000.000 adet hisseden, 303.396.433.904.000 TL'lik sermayeye karşılık 303.396.433.904 adet hissenin asaleten, 1.242.727.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.242.727.000 adet hisse senedinin vekaleten olmak üzere toplam 304.639.160.904.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 304.639.160.904 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiserince beyan edilmesi üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Gündemin 1. maddesi gereğince verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'nın, Ana Sözleşmenin 33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner ÇİMENBİÇER Başkanlığı altında oy toplayıcılar Sayın Metin Yılmaz, Sayın Selma UYGUÇ ile Katip Sayın Bağnu GÜLSEVER'den oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı'nın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 3- 2004 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunmasına geçilmiştir. Divan Başkanlığına, daha önce ortaklara dağıtılan 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmaması, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporunun Görüş Bölümünün okunması yönünde verilen önerge kabul edilmiştir. Denetim Kurulu Raporu Divan Katibi Bağnu GÜLSEVER tarafından okunmuştur. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu Görüş Bölümü Divan Katibi Bağnu GÜLSEVER tarafından okunmuştur.



Madde 4- 2004 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosunun okunmasına geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda Bilanço ve Gelir tablosu ana kalemler itibariyle Divan Katibi Sn. Bağınu GÜLSEVER tarafından okunmuş, konu hakkında görüş belirten olmadığından oy birliği ile onaylanmıştır.

Madde 5- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi müzakere edilmiş, verilen önerge doğrultusunda 2004 yılı faaliyetlerinden elde edilen 248.595.053 YTL tutarındaki Safi Kar'dan 10.988.245 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve 2.808.181 YTL Konsolidasyona Bağlı Ortaklıkların Karı düşüldükten sonra kalan 234.798.627 YTL tutarındaki Net Dağıtılabılır Dönem Karından 72.450.000 YTL'nin ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının nakit olarak yapılmayarak hissedarlarımıza hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle 30 Temmuz 2005 tarihi sonuna kadar gerçekleştirilmesine ve kalan 162.348.627 YTL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçelere eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 6- A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Sayın Ertuğrul Feyzi Tuncer, B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilen Sayın Yahya Üzdiyen, Sayın Adnan Bali ve Sayın Fahri Kayhan Söyler'in dönem içinde istifaen Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıkları, yerlerine dönem içerisinde sırasıyla A Grubu Pay Sahiplerini temsilen Sayın Jan Nahum'un, B Grubu Pay Sahiplerini temsilen Sayın Ertuğrul Feyzi Tuncer, Sayın İbrahim Babayigit ve Sayın Ali Erdal Aral'ın atanmış oldukları Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmuş ve söz konusu değişiklikler oy birliği ile onaylanmıştır.

Madde 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 8- Verilen önerge doğrultusunda Denetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere B Grubu hisseleri temsilen Sayın Zeynep Hansu ÖNEM ve Sayın Ali Reha Müstecaplıoğlu'nun, A Grubu hisseleri temsilen Sayın Hüseyin Cem KÖLEMENOĞLU'nun seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 2.250 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 9 – Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 3.600 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 10- 2004 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 402.041.009.098.-TL tutarındaki bağış Genel Kurul bilgisine sunulmuştur. Oylama yapılmamakla birlikte toplam 1.015.727.000 adet hisseyi vekaleten temsil eden Hikmet Vuslat Sümen ile toplam 227.000.000

adet hisseyi vekaleten temsil eden Burcu Altay yapılan bağışlara ilişkin karşı görüşlerini ifade etmişlerdir.

Madde 11- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 12- Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Denetim Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu)'nin Şirketimizin Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak 2005-2006 yıllarında görevlendirilmesi hususundaki önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 14- 2004 yılı için hesaplanan kurumlar vergisi için ayrılan karşılık ile nihai vergi hesaplaması sonucunda oluşacak vergi tutarı arasındaki olumlu farkın "Olağanüstü Gelirler ve Karlar - Konusu Kalmayan Karşılıklar" hesabına eklenmesi, olumsuz farkın ise "Olağanüstü Giderler ve Zararlar - Önceki Dönem Gider ve Zararları" hesabından alınması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 15- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
İsmet SAYIN

DİVAN BAŞKANI
Cane ÇİMENBİÇER

OY TOPLAYICI
Metin YILMAZ

OY TOPLAYICI
Selma UYGUÇ

KATİP
Bağrı GÜLSEYER

**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU HİSSE SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin A Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurulu 16.05.2005 Pazartesi günü Saat 09.45'de Eski Büyükdere Caddesi No: 37 Maslak/İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2005 tarih ve 27239 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmet SAYIN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü üzere toplantı gün, gündem ve yerini de içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2005 tarih ve 6291 sayılı nüshası ile 27.04.2005 tarihli Türkiye genelinde yayım yapan Milliyet ve Referans gazeteleri ile ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

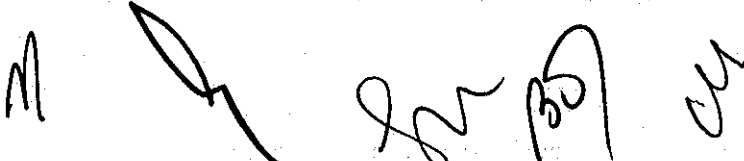
Hazirun Cetvelinin tetkikinden Şirketin A Grubu paylara tekabül eden toplam 169.050.000.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 169.050.000.000 adet hisseden 127.446.433.904.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 127.446.433.904 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gündemin gerektirdiği gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiserince beyan edilmesi üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1 : Gündemin 1. maddesi gereğince verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'nın Ana Sözleşmenin 33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner ÇİMENBİÇER Başkanlığı altında oy toplayıcıları Sayın Metin YILMAZ, Sayın Selma UYGUÇ ile Katip Sayın Bağan GÜLSEVER'den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 2 : Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Madde 3 : Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda Ertuğrul Feyzi TUNCER'in yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılması, yerine Jan NAHUM'un atanması ile meydana gelen değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve söz konusu değişiklik oybirliği ile onaylanmıştır.

Madde 4 : Petrol Ofisi A.Ş.'nin 16.05.2005 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılacak 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Denetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılacak

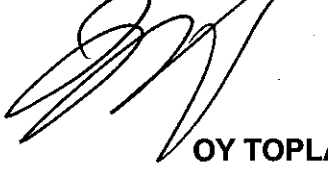


olması nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesinin 21'inci maddesi hükmünce A Grubu pay sahiplerine tanınan aday gösterme hakkı kapsamında; A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek Denetim Kurulu'ndaki 1 (bir) üyelik için Sayın, Hüseyin Cem KÖLEMENOĞLU'nun 'nun aday olarak gösterilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 5 : Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

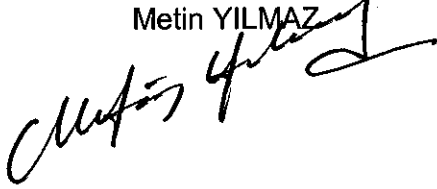
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

İsmet SAYIN



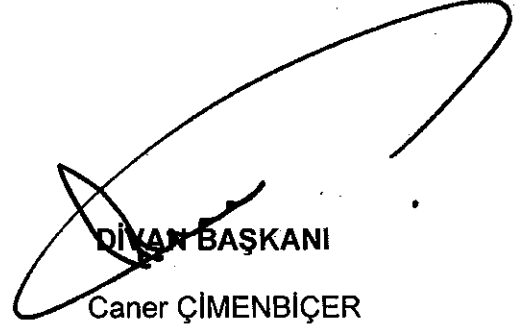
OY TOPLAYICI

Metin YILMAZ



DİVAN BAŞKANI

Caner ÇİMENBİÇER



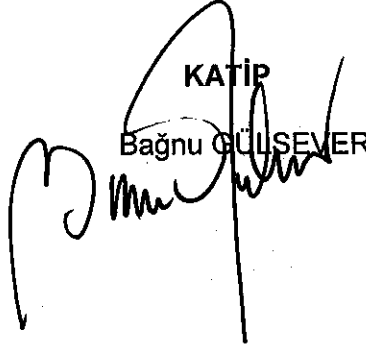
OY TOPLAYICI

Selma UYGUÇ



KATİP

Bağnu GÜLSEVER



**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.05.2005 TARİHİNDE YAPILAN
B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin B Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurulu 16.05.2005 Pazartesi günü Saat 09:30'da Eski Büyükdere Caddesi No.: 37 Maslak - İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2005 tarih ve 27239 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İsmet SAYIN gözetiminde toplanmıştır.

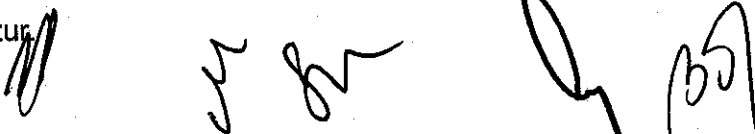
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü üzere toplantı gün, gündem ve yerini de içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.04.2005 tarih ve 6291 sayılı nüshası ile 27.04.2005 tarihli Türkiye genelinde yayım yapan Milliyet ve Referans gazeteleri ile ilan edilmek ve ayrıca İ.M.K.B.'nda işlem görmeyen nama yazılı B Grubu hisse senetlerine sahip pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin B Grubu paylara tekabül eden toplam 175.950.000.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 175.950.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gündemin gerektirdiği gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Hükümet Komiserince beyan edilmesi üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1 : Gündemin 1. maddesi gereğince verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'nın Ana Sözleşmenin 33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner ÇİMENBİÇER Başkanlığı altında oy toplayıcıları Sayın Metin YILMAZ, Sayın Selma UYGUÇ ile Katip Sayın Bağrı GÜLSEVER'den oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Madde 2 : "Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Başkanlığı yetkili kılınmıştır."

Madde 3 : Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nda F. Kayhan SÖYLER, Yahya ÜZDİYEN ve Adnan BALI'nın Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifaen ayrılmaları, yerlerine sırasıyla Ali Erdal ARAL, Ertuğrul Feyzi TUNCER ve İbrahim BABAYİĞİT'in atanmaları ile meydana gelen değişiklikler Genel Kurul onayına sunulmuş ve söz konusu değişiklikler oy birliği ile onaylanmıştır. Yıl içerisinde Denetleme Kurulu Üyesi Murat BİLGİÇ'in Denetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılması, yerine Ali Reha MÜSTECAPLIOĞLU'nun atanması ile meydana gelen değişiklik Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.



Madde 4 : Petrol Ofisi A.Ş.'nin 16.05.2005 Pazartesi günü saat 10:30'da yapılacak 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Denetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılacağı olması nedeniyle, verilen önerge dikkate alınarak Şirket ana sözleşmesinin 21'inci maddesi hükmünce B Grubu pay sahiplerine tanınan aday gösterme hakkı kapsamında; B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek Denetim Kurulu'ndaki 2 (iki) üyelik için ; Zeynep Hansu ÖNEM ve Sayın Ali Reha MÜSTECAPLIOĞLU'nun aday olarak gösterilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 5 : Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**
İsmet SAYIN

DYAN BASKANI
Canan ÇİMENBİÇER

OY TOPLAYICI

Metin YILMAZ

OY TOPLAYICI

Selma UYGUÇ

KATİP

Bağnu GÜLŞEVER