

**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ 30.09.2004 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrol Ofisi Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.09.2004 Perşembe günü Saat 10:00'da Eski Büyükdere Caddesi No: 37 Maslak - İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2004 tarih ve 55203 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İper TONGUÇ' un gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü üzere toplantı gün, gündem ve yerini de içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.09.2004 tarih ve 6136 sayılı nüshası ve 15.09.2004 tarihli Türkiye genelinde yayım yapan Radikal 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. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi bulunmamaktadır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin 345.000.000.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 345.000.000.000 adet hisseden 300.513.843.998.000.-TL sermayeye karşılık 300.513.843.998 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun çağrılara itiraz eden bir ortağının bulunmadığının Hükümet Komiserince tespit ve beyanı üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

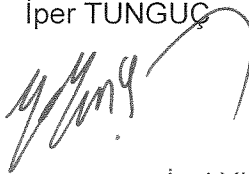
**Madde 1-** Gündemin 1. maddesi gereğince verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sayın Caner ÇİMENBİÇER, Oy Toplayıcılıklarına Sayın İnci YILMAZ ve Sayın Selma UYGUÇ, Kâtipliğe de Sayın Özgün ÇINAR' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 2-** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyeti yetkili kılındı.

**Madde 3-** Şirket ana sözleşmesinde öngörülen kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde yönetim kurulu tarafından şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 385.000.000.000.000 -TL' sına kadar artırımında, artırılan sermayeyi temsilen 14. tertip hisse senetlerinin tamamının A Grubu hamiline yazılı hisse senedi olarak ihraç edilmesine, yapılacak sermaye artırımında Şirketin tüm mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanmasına ve Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilecek sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara primli fiyattan tahsisli olarak satışına, satışa ilişkin gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

**Madde 4-** Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Caner Çimenbiçer; "Şirketimizin iki büyük ortağının, dün yaptıkları açıklama ile, rüçhan hakları kısıtlanmış bulunan diğer ortaklarımızdan dileyenlere, kısıtlanmış bulunan rüçhan hakları tutarına kadar primli olarak yurtdışı yatırımcılara satılan fiyat esas olmak üzere hisse satma taahhüdünde bulunma kararı aldıklarını" ifade etmiştir. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**  
İper TUNGUÇ

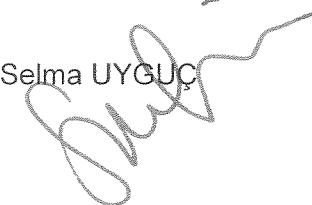


İnci YILMAZ



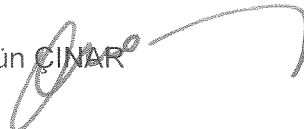
**OY TOPLAYICILAR**

Selma UYGUÇ



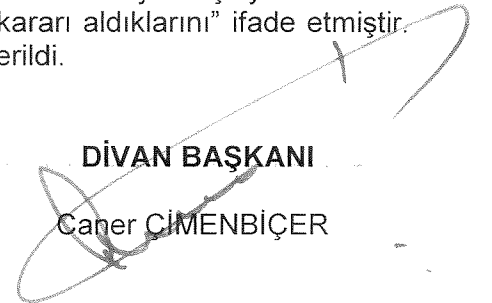
**DİVAN KATİBİ**

Özgün ÇINAR



**DİVAN BAŞKANI**

Caner ÇİMENBİÇER



**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.09.2004 TARİHİNDE YAPILAN  
A GRUBU HİSSE SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin A Grubu Hisse Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu 30.09.2004 Perşembe günü Saat 09:30'da Eski Büyükdere Caddesi No: 37 Maslak - İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2004 tarih ve 55203 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İper TONGUÇ' un gözetiminde toplanmıştır.

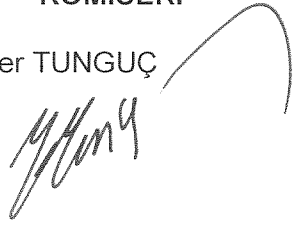
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü üzere toplantı gün, gündem ve yerini de içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.09.2004 tarih ve 6136 sayılı nüshası ve 15.09.2004 tarihli Türkiye genelinde yayım yapan Radikal ve Referans Gazeteleri ile ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı A Grubu pay sahibi bulunmamaktadır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden şirketin A Grubu paylara tekabül eden toplam 169.050.000.000.000.- Türk Liralık sermayesine karşılık gelen 169.050.000.000 adet hisseden 124.563.843.998.000.- Türk Liralık sermayeye karşılık toplam 124.563.843.998 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gündemin gerektirdiği gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, çağrılara itiraz eden bir ortağının bulunmadığının Hükümet Komiserince tespit ve beyanı üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sayın Caner ÇİMENBİÇER, Oy Toplayıcılıklarına Sayın İnci YILMAZ ve Sayın Selma UYGUÇ, Kâtipliğe de Sayın Özgün ÇINAR' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyeti yetkili kılındı.
3. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde yönetim kurulu tarafından şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 385.000.000.000.000 –TL' sına kadar artırımında, artırılan sermayeyi temsilen 14. tertip hisse senetlerinin tamamının A Grubu hamiline yazılı hisse senedi olarak ihraç edilmesine, yapılacak sermaye artırımında Şirketin tüm mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanmasına ve Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilecek sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara primli fiyattan tahsisli olarak satışına, satışa ilişkin gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

İper TONGUÇ



**DİVAN BAŞKANI**

Caner ÇİMENBİÇER

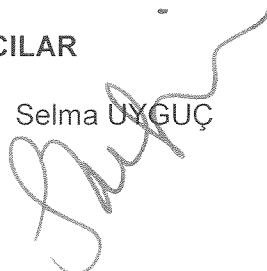


**OY TOPLAYICILAR**

İnci YILMAZ



Selma UYGUÇ



**KATİP**

Özgün ÇINAR



**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.09.2004 TARİHİNDE YAPILAN  
B GRUBU HİSSE SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin B Grubu Hisse Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu 30.09.2004 Perşembe günü Saat 09:00'da Eski Büyükdere Caddesi No: 37 Maslak - İstanbul adresindeki şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2004 tarih ve 55203 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İper TONGUÇ' un gözetiminde toplanmıştır.

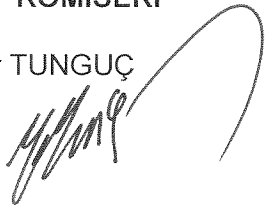
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü üzere toplantı gün, gündem ve yerini de içerir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.09.2004 tarih ve 6136 sayılı nüshası ve 15.09.2004 tarihli Türkiye genelinde yayım yapan Radikal ve Referans Gazeteleri ile ilan edilmek ve ayrıca İ.M.K.B.'nda 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.- Türk Liralık sermayesine karşılık gelen 175.950.000.000 adet hisselerin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gündemin gerektirdiği gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun çağrılara itiraz eden bir ortağının bulunmadığının Hükümet Komiserince tespit ve beyanı üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sayın Caner ÇİMENBİÇER, Oy Toplayıcılıklarına Sayın İnci YILMAZ ve Sayın Selma UYGUÇ, Kâtipliğe de Sayın Özgün ÇINAR' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyeti yetkili kılındı.
3. Şirket ana sözleşmesinde öngörülen kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde yönetim kurulu tarafından şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 385.000.000.000.000 -TL' sına kadar artırımında, artırılan sermayeyi temsilen 14. tertip hisse senetlerinin tamamının A Grubu hamiline yazılı hisse senedi olarak ihraç edilmesine, yapılacak sermaye artırımında Şirketin tüm mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanmasına ve Yönetim Kurulu Kararı ile artırılabilecek sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara primli fiyattan tahsisli olarak satışına, satışa ilişkin gerekli tüm işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

İper TONGUÇ



**DİVAN BAŞKANI**

Caner ÇİMENBİÇER

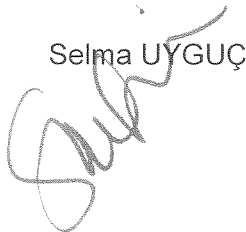


**OY TOPLAYICILAR**

İnci YILMAZ



Selma UYGUÇ



**KATİP**

Özgün ÇINAR

