

**PETROL OFİSİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006 Perşembe günü saat 10:30'da Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 13 Nisan 2006 Perşembe günü mesai bitimine kadar Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizden giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz. Belirtilen süre içinde giriş kartlarını almayanlar T.T.K.'nun 360. Maddesi hükmü gereğince toplantıya katılamayacaklardır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Sayın Ortaklarımız, hisse senetlerini Şirketimize teslim ederek veya saklama hizmeti veren kurumlardan bu amaçla alacakları belgeleri tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

2005 Yılı Hesap Dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları 05 Nisan 2006 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

**PETROL OFİSİ A.Ş. OLĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi.
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Yıl içerisinde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin genel kurul onayına sunulması,
4. 2005 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi.
5. 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu'nun 2005 Yılı Hesap Dönemi karının dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması.
7. 2005 yılı bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
10. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
11. Kayıtlı sermaye tavanının 385.000.000 YTL'den 750.000.000 YTL'ye çıkarılması ve kaydi sisteme uyum çerçevesinde, Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılacak değişikliğin onaylanması.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi.
13. 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 toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15. 2005 yılı içinde 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.

## 16. Kapanış.

Eski Metin	Yeni Metin																																
<p><b>SERMAYE</b></p> <p>Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul ederek ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.1991 tarih ve 2201 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>a) Kayıtlı sermaye:</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 385.000.000.000.000.- (Üçyüzseksenbeş trilyon) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1.000 (bin) Türk Lirası olmak üzere 385.000.000.000 (Üçyüzseksenbeş milyar) hisseye bölünmüştür.</p> <p>b) Çıkarılmış Sermaye ve Hisse Senetleri:</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi; her birinin nominal değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası olan 252.441.386.000 (ikiyüzellikimilyar dörtüzyüksekirmilyon üçyüzseksenaltıbin) hisseye bölünmüş 252.441.386.000.000.- (ikiyüzellikitrilyon dörtüzyüksekirmilyar üçyüzseksenaltımilyon) Türk Lirasıdır. Bunun arttırmadan önceki 250.000.000.000.000.- (ikiyüzellitrilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan 2.441.386.000.000.- Türk Lirası İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ile TTK mad. 451. ve KVK mad. 37-39 hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme nedeniyle, İstanbul Asliye 10. Ticaret Mahkemesinin 2002/3132 D. İş sayılı dosyasında istihsal olunan 20.12.2002 tarihli Bilirkişi Raporunda saptanmış olduğu üzere yapılan sermaye artırımından karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle yapılan söz konusu sermaye arttırımı karşılığında ihraç olunan hisse senetleri adı geçen bilirkişi raporunda belirlenen ve Birleşme Sözleşmesinde gösterilen oranlarda olmak üzere İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır.</p> <p>Hisseler iki gruba ayrılmış olup bunlardan A grubu hisseler hamiline, B grubu hisseler ise nama yazılıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu kararı ile bir veya birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde hisse senetleri çıkarılabileceği gibi büyük kupürlü hisse senetleri daha küçük kupürlere dönüştürülebilir.</p> <p>Çıkarılmış sermaye iki gruba ayrılmış olup hisseler aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilmiştir:</p> <table border="1"><thead><tr><th>GRUBU</th><th>SERMAYE MİKTARI</th><th>TÜRÜ</th><th>HİSSE ADEDİ</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>123.696.279.140.000.- TL</td><td>Hamiline</td><td>123.696.279.140</td></tr><tr><td>B</td><td>128.745.106.860.000.- TL</td><td>Nama</td><td>128.745.106.860</td></tr><tr><td><b>TOPLAM</b></td><td><b>252.441.386.000.000.- TL</b></td><td></td><td><b>252.441.386.000</b></td></tr></tbody></table> <p>c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki yeni hisse senedi ihracında A ve B grupları arasındaki oranın ve nevinin korunması zorunludur.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye ortaklar payları oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.</p>	GRUBU	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ	A	123.696.279.140.000.- TL	Hamiline	123.696.279.140	B	128.745.106.860.000.- TL	Nama	128.745.106.860	<b>TOPLAM</b>	<b>252.441.386.000.000.- TL</b>		<b>252.441.386.000</b>	<p><b>SERMAYE</b></p> <p>Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.1991 tarih ve 2201 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>a) Kayıtlı sermaye:</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000.- (yediyüzellimilyon) Yeni Türk Lirası'dır. İşbu sermaye, her birinin nominal değeri 1 (bir) Yeni Türk Lira'sı olmak üzere 750.000.000 (yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>b) Çıkarılmış Sermaye ve Paylar:</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 417.450.000 (dörtüzyüksekirmilyondörtüzüellibin) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Yeni Türk Lirası nominal değerinde 417.450.000 (dörtüzyüksekirmilyondörtüzüellibin) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Hisseler iki gruba ayrılmış olup bunlardan A grubu paylar hamiline, B grubu paylar ise nama yazılıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir:</p> <table border="1"><thead><tr><th>GRUBU</th><th>SERMAYE MİKTARI</th><th>TÜRÜ</th><th>PAY ADEDİ</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>204.550.500.-YTL</td><td>Hamiline</td><td>204.550.500</td></tr><tr><td>B</td><td>212.899.500.-YTL</td><td>Nama</td><td>212.899.500</td></tr><tr><td><b>TOPLAM</b></td><td><b>417.450.000.- YTL</b></td><td></td><td><b>417.450.000</b></td></tr></tbody></table> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>c) Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Şu kadar ki yeni hisse senedi ihracında A ve B grupları arasındaki oranın ve nevinin korunması zorunludur.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında arttırılan sermayeye ortaklar payları oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler.</p>	GRUBU	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	PAY ADEDİ	A	204.550.500.-YTL	Hamiline	204.550.500	B	212.899.500.-YTL	Nama	212.899.500	<b>TOPLAM</b>	<b>417.450.000.- YTL</b>		<b>417.450.000</b>
GRUBU	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ																														
A	123.696.279.140.000.- TL	Hamiline	123.696.279.140																														
B	128.745.106.860.000.- TL	Nama	128.745.106.860																														
<b>TOPLAM</b>	<b>252.441.386.000.000.- TL</b>		<b>252.441.386.000</b>																														
GRUBU	SERMAYE MİKTARI	TÜRÜ	PAY ADEDİ																														
A	204.550.500.-YTL	Hamiline	204.550.500																														
B	212.899.500.-YTL	Nama	212.899.500																														
<b>TOPLAM</b>	<b>417.450.000.- YTL</b>		<b>417.450.000</b>																														

## VEKALETNAME

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 20.04.2006 Perşembe günü, saat 10:30'da, Şirket Merkezi Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'i vekil tayin ediyorum.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi,
- Numarası,
- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI  
İMZASI  
ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

## PETROL OFİSİ A.Ş. B GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 2005 Yılı Hesap Dönemi'ne ait B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006 Perşembe günü saat 09:30'da Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacaktır.

### PETROL OFİSİ A.Ş. B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
- Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi
- Olağan Genel Kurul toplantısında yapılacak Yönetim Kurulu üye seçimlerinde B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi,
- Olağan Genel Kurul toplantısında yapılacak Denetim Kurulu üye seçimlerinde B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi
- Kapanış

B Grubu hisse sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere alacakları giriş kartları işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU

## PETROL OFİSİ A.Ş. A GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 2005 Yılı Hesap Dönemi'ne ait A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006 Perşembe günü saat 09:45'de Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacaktır.

### **PETROL OFİSİ A.Ş. A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi
3. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılacak Yönetim Kurulu üye seçimlerinde A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi,
4. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılacak Denetim Kurulu üye seçimlerinde A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi
5. Kapanış

A Grubu hisse sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere alacakları giriş kartları işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU

## PETROL OFİSİ A.Ş. B GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 2005 Yılı Hesap Dönemi'ne ait B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Esas Sözleşmenin 6. maddesindeki değişikliğin onaylanması maddesi olması nedeniyle gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006 Perşembe günü saat 12.00'de Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacaktır.

### **PETROL OFİSİ A.Ş. B GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi
3. Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması gündemde olan Esas Sözleşmenin 6. maddesindeki değişikliğin onaylanması.
4. Kapanış

B Grubu hisse sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere alacakları giriş kartları işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU

## PETROL OFİSİ A.Ş. A GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 2005 Yılı Hesap Dönemi'ne ait A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Esas Sözleşmenin 6. maddesindeki değişikliğin onaylanması maddesi olması nedeniyle gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006 Perşembe günü saat 12.15'de Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacaktır.

### **PETROL OFİSİ A.Ş. A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi
3. Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanması gündemde olan Esas Sözleşmenin 6. maddesindeki değişikliğin onaylanması.
4. Kapanış

A Grubu hisse sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere alacakları giriş kartları işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU