

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

Şirketimizin 2008 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 11:30'da Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, en geç 20 Nisan 2009 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

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 paylara sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

2008 Yılı Hesap Dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 31 Mart 2009'dan itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup, ayrıca vekalet formu ile birlikte www.poas.com.tr adresinde de yer alacaklardır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

PETROL OFİSİ A.Ş.OLAĞAN 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. 2008 Yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı Hesap Dönemi kararının dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
10. 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 tespiti hususlarında bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12. 2008 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.
13. 2008 yılı bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması.
14. Kapanış.

VEKALETNAME

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 22 Nisan 2009 Çarşamba günü, saat 11.30'da, Şirket Merkezi Eski Büyükdere Cad. No: 37 Maslak /İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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

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

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) 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 2008 Yılı Hesap Dönemi'ne ait B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 11:00'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 yapılacak Denetim Kurulu üye seçimlerinde B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi.
4. Kapanış

B Grubu pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere yaptıracakları blokaj kaydı işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU

PETROL OFİSİ A.Ş. A GRUBU HİSSE SAHİPLERİNE DUYURU

Şirketimizin 2008 Yılı Hesap Dönemi'ne ait A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 22 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 11:15'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 yapılacak Denetim Kurulu üye seçimlerinde A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi.
4. Kapanış

A Grubu pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere yaptıracakları blokaj kaydı işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Saygı ile duyurulur.

YÖNETİM KURULU