

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 29.04.2010 tarihli Özel Durum Açıklaması:

Şirketimiz B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın 17.05.2010 Pazartesi günü saat 11:00'da, A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nın 17.05.2010 Pazartesi günü saat 11:15'de ve 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17.05.2010 Pazartesi günü saat 11:30'da Eski Büyükdere Cad. No:33-37 Maslak/İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ana sözleşme tadili olduğundan, A ve B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanacak ana sözleşme tadil metninin onaylanması gündemiyle aynı gün sırasıyla saat 12.15 ve 12.30'da ayrıca gerçekleştirilecektir.

Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekâletname örneğini de içerecek şekilde, Radikal Gazetesi'nin 30.04.2010 tarihli nüshası ve aynı tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.pogas.com.tr adresindeki Web Sitemizden de ulaşılabilir.

GÜNDEM:

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 üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin genel kurul onayına sunulması.
4. 2009 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 2009 yılı Hesap Dönemi kararının dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
8. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.
9. Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadili.
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 borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç zaman ve koşullarının 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. 2009 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. 2009 yılına ilişkin bağışlar ile teminatlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. Kapanış.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

g) Şirketin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar, deniz araçları satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiracı olmak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için ipotek, intifa hakkı, ticari işletme rehni, vesair her türlü aynı hakları leh ve aleyhte vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü aynı hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak, üçüncü kişilere ait gayrimenkul mallar üzerinde (gemiler dahil) şirket lehine ipotek, gemi ipoteği, intifa hakkı, irtifak hakkı, kira şerhi vesair her türlü aynı hakları tesis ettirmek ve kaldırmak, üçüncü kişilere ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

h) Sahibi bulunduğu akaryakıt istasyonlarını kendi elemanları vasıtasıyla işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işlettmek, memleket içinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,

YENİ METİN

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

g) Şirketin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için taşınır ve taşınmaz mallar, deniz araçları satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiracı olmak, kendisinin veya iştiraklerinin borç ve alacakları için ipotek, intifa hakkı, ticari işletme rehni, vesair her türlü aynı hakları leh ve aleyhte vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü aynı hakları tesis etmek, iştiraklerine kefil olmak, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak, üçüncü kişilere ait gayrimenkul mallar üzerinde (gemiler dahil) şirket lehine ipotek, gemi ipoteği, intifa hakkı, irtifak hakkı, kira şerhi vesair her türlü aynı hakları tesis ettirmek ve kaldırmak, üçüncü kişilere ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin hakkı tesis etmek ve kaldırmak,

Yukarıda belirtilen işlemlerden Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi konularında yapılacak işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak hareket etmek,

h) Şirketin gerek maliki olduğu, gerekse de taşınmaz üzerinde Şirket lehine tesis edilmiş bulunan üst hakkı nedeniyle işletme hakkına sahip olduğu akaryakıt istasyonlarını bizzat işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işlettmek, istasyonlarda akaryakıt ve akaryakıt dışı ürünlerin (oto LPG, madeni yağ , market, oto yıkama vb.) satış ve pazarlanmasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, memleket içinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,

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 Yönetim Kurulu üye seçimlerinde B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi.
4. Olağan Genel Kurul toplantısında yapılacak Denetim Kurulu üye seçimlerinde B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların belirlenmesi.
5. Kapanış

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

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 Ana Sözleşmenin 3. maddesindeki değişikliğin onaylanması.
4. Kapanış

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 Ana Sözleşmenin 3. maddesindeki değişikliğin onaylanması.
4. Kapanış