

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

Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 11.30'da Eski Büyükdere Cad. No: 33-37 Maslak - İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, en geç 14 Mayıs 2010 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi hükmü gereğince, MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekâletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 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.

2009 Yılı Hesap Dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kâr Dağıtım Teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, 30 Nisan 2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekâlet formu ile birlikte [www.poas.com.tr](http://www.poas.com.tr) adresinde de yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.  
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 içinde 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 dağıtılmaması yönündeki 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 Kârlar - 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	YENİ METİN
<p data-bbox="261 212 800 239"><b><u>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI</u></b></p> <p data-bbox="261 268 773 331"><b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p data-bbox="261 363 837 814"><b>g)</b> 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 ayni hakları leh ve aleyhte vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni 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 ayni hakları tesis ettirmek ve kaldırmak, üçüncü kişilere ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin hakkı tesis etmek ve kaldırmak,</p> <p data-bbox="261 1062 824 1213"><b>h)</b> Sahibi bulunduğu akaryakıt istasyonlarını kendi elemanları vasıtasıyla işletmek veya üçüncü kişiler eliyle işlettiirmek, memleket içinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,</p>	<p data-bbox="868 212 1408 239"><b><u>ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI</u></b></p> <p data-bbox="868 268 1382 331"><b>Madde 3-</b> Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:</p> <p data-bbox="868 363 1451 814"><b>g)</b> 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 ayni hakları leh ve aleyhte vermek ve almak, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni 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 ayni hakları tesis ettirmek ve kaldırmak, üçüncü kişilere ait menkul mallar üzerinde şirket lehine rehin hakkı tesis etmek ve kaldırmak,</p> <p data-bbox="868 848 1443 1031">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,</p> <p data-bbox="868 1062 1435 1394"><b>h)</b> 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 işlettiirmek, istasyonlarda akaryakıt ve akaryakıtdışı ürünlerin (oto LPG, madeni yağ, market, oto yıkama vb.) satış ve pazarlamasına yönelik faaliyet ve hizmetleri gerçekleştirmek, yurtiçinde ve dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, teşkilat kurmak, bayilik vermek,</p>

## VEKÂLETNAME

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na,

Petrol Ofisi A.Ş.'nin 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü, saat 11.30'da, Şirket Merkezi Eski Büyükdere Cad. No: 33-37 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

- 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 UNVANI  
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 2009 yılı Hesap Dönemine ait B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 11.00'de Eski Büyükdere Cad. No: 33-37 Maslak - İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde 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 pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere yaptıracakları blokaj kaydı, işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

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

Şirketimizin 2009 Yılı Hesap Dönemi'ne ait A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 11.15'te Eski Büyükdere Cad. No: 33-37 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 pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere yaptıracakları blokaj kaydı, işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

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

Şirketimizin 2009 Yılı Hesap Dönemi'ne ait A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 12.15'de Eski Büyükdere Cad. No: 33-37 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 3. maddesindeki değişikliğin onaylanması.
4. Kapanış.

A Grubu pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere yaptıracakları blokaj kaydı, işbu toplantıya iştiraklerinde de geçerli olacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

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

Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait B Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 12.30'da Eski Büyükdere Cad. No: 33-37 Maslak - İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde 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 Ana Sözleşmenin 3. maddesindeki değişikliğin onaylanması.
4. Kapanış

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

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.  
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU