7/2013 -3-
272

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

**SAYI** :B.02.0.006/01-1375 12/6/2000

**KONU** :Soru Önergesi

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA**

İLGİ :16.05.2000 tarih, A.01.0.GNS.0.10.00.02-5609 sayılı yazınız.

Konya Milletvekili Veysel CANDAN tarafından tevcih edilen ve tarafımdan cevaplandırılmasını istediği 7/2013-5488 esas sayılı soru önergesi incelenmiştir.

POAŞ-Petrol Ofisi A.Ş. Türk Ticaret Kanunu ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi bir Anonim Şirkettir. Hisselerinin %93.3'ü kamuya ait olup, %6.7'si İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

POAŞ akaryakıt dağıtım sektöründe 11, madeniyağ üretim ve dağıtım sektöründe ise 7 şirket ile rekabet etmektedir. Çok uluslu şirketlerin yer aldığı ve rekabetin yoğun olduğu akaryakıt piyasasında POAŞ'ın serbest piyasa ekonomisinin tüm koşullarını uygulaması, ekonomik ve mali politikaları ile karlılığını, verimliliğini, satışlarını ve pazar payını koruması ancak yeterli kaynağa sahip olması alıcılarına daha iyi satış kolaylıkları sağlamasıyla mümkün olabilmektedir.

Sektördeki rekabet, peşin olarak temin edilen ürünlerin, bayii ve müşterilere veresiye olarak satılması esasına dayanmaktadır. Bayii ve müşterilerine vadeli satış yapamayan veya vade günlerini düşüren şirketlerin pazar payları buna bağlı olarak düşmektedir. Şirketin işletme sermayesi, nakit mevcudu, stoklar, alacaklar arasında paylaştırılmaktadır. Bunun sonucunda fiyat artışlarına, stok seviyesine, alacak tahsil süresine bağlı olarak Şirket özkaynaklarını arttırma durumu hasıl olmuştur.

Bu esaslar çerçevesinde işleyen bir sistemde nakit işletme sermayesine ihtiyaç duyulduğundan ve yukarıda belirtilen gerekçelerle, POAŞ'ın mali yapısının kuvvetlendirilmesi ve finansman sıkışıklığının giderilmesi amacıyla 12.01.2000 tarih ve 2000.1/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şirketin ödenmiş sermayesinin, 100 Trilyon TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde 20 Trilyon TL'den 50 Trilyon TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş (EK-1) ve Şirket 14.01.2000 tarih ve 683 sayılı yazı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmuştur.(Ek-2)

Arttırılan 30 Trilyon TL Tutarın 13 Trilyon TL'sinin bedelsiz, 17 Trilyon TL'sinin bedelli hisse senedi çıkarılmak suretiyle karşılanması uygun görülmüştür.

POAŞ'ın finansal durumu gözönüne alınarak bu başvuru uygun görülmüş ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 14.01.2000 tarih ve 36 sayılı Başkanlık Olur'u ile de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı onayı alınmıştır. (Ek-3)

Şirket, sözkonusu sermaye arttırımını Ana sözleşme gereği ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

24.03.2000 tarihinde yapılan POAŞ 17. Olağan Genel Kurulunda, 1999 yılında dağıtılacak kar olarak hesaplanan 61.506.776.154.806.-TL Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Halka Açık Şirketler için öngörüldüğü şekilde, alınan karar doğrultusunda 01.05.2000 tarihinden itibaren dağıtılmaya başlanmıştır. (Ek-4)

Bu karar çerçevesinde, 1999 yılı kar payından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na düşen miktar yasal süresi içerisinde ödenmiştir.

./..

Bu tutar Özelleştirme Fonu hesaplarına intikal edecek olup, Hazineye aktarılması sözkonusu değildir. Özelleştirme Fonundan Hazineye yapılan aktarmalar IMF ile yapılan "Stand-by" anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

POAŞ'ın (EK-1 sunulan) 12.01.2000 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketin ödenmiş sermayesinin 20 Trilyon TL'den 50 Trilyon TL'ye çıkarılması, arttırılan 30 Trilyon TL tutarın 13 Trilyon TL'sinin bedelsiz, 17 Trilyon TL'sinin bedelli hisse senedi çıkarılmak suretiyle karşılanması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, POAŞ'ın %51 oranındaki hissesinin blok satışı için 17.11.1999 tarihinde ilana çıkılmış ve teklif verme süresi 20.01.2000 tarihinde sona ermiştir.

Ancak, teklif verme süresinden önce sözkonusu ihale ile ilgili olarak hazırlanan ve İhale Şartnamesi alan tüm yatırımcılara gönderilen yazılı açıklamalarda; yapılacak sermaye arttırımı ve detayı konusunda bilgi verilerek, yatırımcıların verecekleri teklifleri bu çerçevede hazırlamaları ifade edilmiştir.

Bu husus teklif sahibi yatırımcılar ile 17-18 Şubat 2000 tarihlerinde yapılan bire bir görüşmelerde de açıklanmış ve sermaye arttırımı ile ilgili detay bilgi ve program verilmiştir.

Alınan tekliflerin değerlendirilmesi ve teklif sahipleri ile ilgili pazarlık ve müzakere görüşmeleri sonucunda ihale 03.03.2000 tarihinde kamuya açık olarak yapılmıştır.

Soruda sözedilen, şirket'in 07.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Kararında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde sermaye arttırımı ve arttırım ne şekilde gerçekleştirileceği ile ilgili detay bilgiler yer almaktadır. (EK-5) Şirketin kar dağıtım kararı 17 nci Olağan Genel kurulda alınmıştır.

24.03.2000 tarihinde yapılan POAŞ'ın 17 nci Olağan Genel Kurulunda ise karın tamamının dağıtılmasına karar verilmiş ve kardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı payına düşen tutar yasal süresi içerisinde ödenmiş, bu arada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bedelli sermaye arttırım yükümlülüğü de yerine getirilmiştir.

POAŞ'ın Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Denetim Kurulu Üyeleri ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun teftiş ve denetimine tabidir.

Bilgilerinize arz ederim.

**Dr.Yüksel YALOVA**
**Devlet Bakanı**

**EKLER :**
Ek-1) 12.01.2000 tarih ve 2000 1/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Ek-2) POAŞ'ın 14.01.2000 tarih ve 683 sayılı yazısı,
Ek-3) 14.01.2000 tarih ve 36 sayılı Başbakanlık Olur'u
Ek-4) 24.03.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Kararı
Ek-5) 07.03.2000 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

EK-1 274

Karar Tarihi : 12.01.2000
Karar No : 2000.1/1
Top. Saati : 10.00
Gündem Madde: 1

İLGİ :

Genel Müdürlüğün, Finansman Daire Başkanlığı'nın 06.01.2000 tarih, 53 sayılı yazısı,

KONU :

POAŞ'ın sermaye işlemleri,

KARAR:

POAŞ'nin kayıtlı sermaye tavanının 20 Trilyon TL'dan 100 Trilyon TL'na yükseltilmesi, ayrıca ödenmiş sermayenin 7 Trilyon TL'dan 20 Trilyon TL'na çıkarılmasının 04.03.1999 + 99.6/3 ve 25.03.1999 + 99.10/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile uygun görüldüğü,

1999 yılı içerisinde POAŞ'nin ödenmiş sermayesinin 7 Trilyon TL'dan 20 Trilyon TL'na yükseltildiği, bunu müteakip 2000 yılı DPT-Hazine ve Şirketin 2000 yılı finansman-yatırım programı verilerinin de kısmen dikkate alınması suretiyle 2000, 2001, 2002 yıllarına ait projeksiyon hazırlandığı,

Onay ekinde bulunan projeksiyonun da eklenmesi suretiyle gerekli dökümanların hazırlanarak kayıtlı sermaye tavanının 20 Trilyon TL'dan 100 Trilyon TL'ye yükseltilmesini teminen gerekli iznin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edildiği,

Yapılan projeksiyona göre şirketin ödenmiş sermayesinin 2000 yılı içerisinde 20 Trilyon TL.dan 50 Trilyon TL.na yükseltilmesinin, artırılacak kısmın 13 trilyon TL.nın bedelsiz, 17 Trilyon TL.nın bedelli hisse senedi ihraç etmek sureti ile karşılanmasının düşünüldüğü,

Tekliften anlaşılmış olup,

Genel Müdürlüğün de uygun görüşü doğrultusunda,

Teklif veçhile;

./..

Kayıtlı sermaye tavanının 100 Trilyon TL.na yükseltilmesini gerektiren işlemlerin tamamlanmasını müteakip, ödenmiş sermayenin 13 Trilyon TL. bedelsiz, 17 Trilyon TL. bedelli hisse senedi ihraç etmek sureti ile 50 Trilyon TL.na çıkarılması ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yaşar YAZICIOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet GÜLTEKİN
Üye (Bşk.Vek)

Vural MÜFTÜLER
Üye

İsmet ARISOY
Üye

Süreyya DEMİRÖZ
Üye

Kemal YAVUZ
Üye

Yener ÖZGÜN
Üye

Kaya OLCAY
Üye

Aziz KAYGISIZ
Üye

7/2013 -7-
EK-2 276

Petrol Ofisi

**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ**
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

Sayı :B.02.1.POF.0.33.02.00/840.18/105 14.01.00★ 683 14.1.2000
Konu :Sermaye Artışı

**T.C.BAŞBAKANLIK**
**ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI**
**Hüseyin Rahmi Gürpınar Sk. No:2 Çankaya/ANKARA**

POAŞ'ın "Kayıtlı sermaye tavanının 100 Trilyon TL'na yükseltilmesini gerektiren işlemlerin tamamlanmasını müteakip, ödenmiş sermayenin 13 Trilyon TL bedelsiz, 17 Trilyon TL bedelli hisse senedi ihraç etmek sureti ile 20 Trilyon TL'sından 50 Trilyon TL'na çıkarılması ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi" 12/01/2000+2000.1/1 sayılı POAŞ Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

Bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını teminen tensiplerinizi arz ederiz.

Atila ERTUNA
Genel Müdür Yrd

Mehmet GÜLTEKİN
Genel Müdür

Eki:1 Yönetim Kurulu Kararı

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELEN EVRAK
Tarih: 14.01.00 Sayı: 366

Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Bestekar Sokak No: 8 06680 Bakanlıklar / ANKARA
Tel: (0 312) 417 64 60 / 30 Hat Fax: (0 312) 425 12 63 http://www.poas.com.tr

7/2013 - 8

EK-3 277

**T.C.**
**BAŞBAKANLIK**
**Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**

**SAYI** : B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/36
**KONU** : Petrol Ofisi A.Ş. Sermaye Artırımı

**BAŞKANLIK MAKAMINA**

4046 sayılı Kanun'un 4/f maddesi gereğince İdaremize verilen yetki çerçevesinde;

Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin finansal durumu gözönüne alınarak,

- İdaremizce daha önce verilen yetkiye istinaden; Şirket'in Kayıtlı Sermaye tavanının 20 Trilyon TL'ndan 100 Trilyon TL'na yükseltilmesi ile ilgili işlemlerin tamamlanmasını müteakip, ödenmiş sermayesinin 20 Trilyon TL'ndan 50 Trilyon TL'na çıkarılmasını,
- Artırılan 30 Trilyon TL tutarın 13 Trilyon TL'nın bedelsiz, 17 Trilyon TL'nın ise bedelli hisse senedi ihraç edilmek suretiyle karşılanmasını,
- Bedelli sermaye artırımında İdaremizin %93.3 payına karşılık gelen rüçhan hakkı tutarının, İdaremizin 1999 yılı temettü alacağından mahsup edilerek karşılanmasını,
- Sermaye artışı ile ilgili işlemlerin POAŞ tarafından yürütülmesini ve sermaye artışı sonucu POAŞ Ana Sözleşmesinde yapılacak değişiklik için İdaremiz onayının alınmasını,

OLUR'larınıza arz ederim.

**Hidayet KAYA**
**Proje Grup Başkanı**

**Uygun görüşle arz ederim.**
14/01/2000

**Haluk BÜYÜKBAŞ**
**Başkan Yardımcısı**

**OLUR**
14/1/2000

**Uğur BAYAR**
**Başkan**

7/2013 -9

EK-4

278

**POAŞ**
**PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ**

**24/03/2000 TARİHLİ 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

POAŞ'ın (Petrol Ofisi Anonim Şirketi) 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2000 Cuma günü saat 11.00'de Ziya Gökalp Caddesi No:8 Kızılay/ANKARA'daki Sosyal Tesisler binasında Bakanlık Komiseri Sayın Mesude SERT huzurunda yapılmıştır.

Divan Başkanı Sayın Yaşar YAZICIOĞLU'NUN açılış konuşmasını müteakip gündem maddelerine geçilmiştir.

*DİVAN BAŞKANI:* PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesinin 33. maddesi gereğince Şirketimizin 1999 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 17. Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurul Başkanlık görevini üstlenmiş bulunuyorum.

Yapılan incelemede Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme gereği Olağanüstü Genel Kurul'un toplanması için;

Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince hisse sahiplerinin toplantı gündem ve tarihinden haberdar edildikleri, toplantı tarihinin T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği, Hazirun cetvelinin hazır olduğu, Valilikten gerekli iznin alındığı, böylece kanuni formalitelerin tamamlandığı ve kanuni nisabın temin edilmiş olduğu anlaşılmış olmakla, Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin 17. Olağan Genel Kurul toplantısını açıyor ve gündem maddelerine geçiyorum.

7/213

279

*DİVAN BAŞKANI:* Sayın Hissedarlarımız, Sayın Bakanlık Komiseri ve Sayın Mensuplarımız.

Genel Kurul gündeminin müzakerelerine geçmeden önce, Bakanlık Komiserinden toplantıya mani bir durum bulunmadığının teyidini rica ediyorum.

Toplantıya engel bir durum bulunmadığı Bakanlık Komiseri tarafından teyit edildi.

*DİVAN BAŞKANI:* Gündem maddelerine geçiyoruz;

*DİVAN BAŞKANI:* *Gündemin 2. maddesi Başkanlık Divanının seçimidir.*

4046 sayılı Kanunun 4.maddesinin "İdarenin görevleri" bölümü gereği POAŞ'ın %93.3 oranında en büyük hissesine sahip olan T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcilerinden Bakanlık Komiseri nezdinde **YAZILI TAKRİR** verildi ve oy toplayıcısı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcileri Serap İSTEMİ ve Meray EKİN, Katip olarak ise POAŞ personeli Ali YEŞİLDAĞ teklif edildi.

*DİVAN BAŞKANI:* Oylarınıza sunuyorum.

*DİVAN BAŞKANI:* Kabul edilmiştir.

*DİVAN BAŞKANI:* Buna göre divanımız teşekkül etmiş bulunmaktadır.

*DİVAN BAŞKANI:* Gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurul Divanı'na Kurulun tutanak ve evraklarının imzalanması hususunda yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum.

*DİVAN BAŞKANI:* Kabul edilmiştir.

*DİVAN BAŞKANI:* Gündemin 4. maddesi 1999 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu ile denetçiler raporunun okunmasıdır.

POAŞ'ın 1999 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 17. Olağan Genel Kurul toplantısında gündemin 4. maddesinde yer alan 1999 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporunun özet halinde okunması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcilerince, **YAZILI TAKRİR** verildi ve Bakanlık Komiserince kabul edildi.

*DİVAN BAŞKANI:* Oylarınıza sunuyorum

*DİVAN BAŞKANI:* Kabul edilmiştir. Faaliyet raporu ve denetçi raporu POAŞ personeli tarafından okunacaktır.

7/2013 11
280

*DİVAN BAŞKANI:* Kar dağıtım tablosu POAŞ personeli tarafından okundu. Bu konuda söz almak isteyen var mı?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcileri tarafından POAŞ'ın 1999 yılı dağıtılacak karı olarak hesaplanan 61.506.776.154.806,-TL'nın hisse başına % 307,53 oranında (1000.-TL nominal değerde hisseye 3.075,34.-TL) olarak dağıtılması ve dağıtılması önerilen karın 01/05/2000 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması konusunda, **YAZILI TAKRİR** verildi ve Bakanlık Komiserince kabul edildi.

*DİVAN BAŞKANI:* 1999 yılı net karının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcilerinin teklif ettiği şekilde dağıtılmasını ve bu konuda POAŞ Yönetim Kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum.

*DİVAN BAŞKANI:* Kabul edilmiştir.

*DİVAN BAŞKANI:* Gündemin 8. maddesi dilek ve temenniler şeklindedir.

Söz almak isteyen var mı?

Söz almak isteyen olmadığına göre gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Genel Kurul Toplantısını kapatıyorum.

Hepinize teşekkürlerimizi sunarız.

*SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ*

**Mesude SERT**

*OY TOPLAYICI*

*DİVAN BAŞKANI*

**Yaşar YAZICIOĞLU**

*DİVAN KATİBİ*

T.C. BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

**Meray EKİN**

**Serap İSTEMİ**

**Ali YEŞİLDAĞ**

EK-5 7/2013 - 12
231

**PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU**
**KARAR DEFTERİ**

| **Karar No.** | |
|---|---|

Karar Tarihi : 07.03.2000
Karar No : 2000.12/13
Top. Saati : 10:00
Gündem Madde: 13

İLGİ :

Genel Müdürlüğün. Finansman Daire Başkanlığı (Özelleştirme Şb. Md.)'nın 07.03.2000 tarih, 625 sayılı yazısı,

KONU :

Çıkarılmış Sermaye artırımı.

KARAR :

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Petrol Ofisi A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanının 20 Trilyon TL'dan 100 Trilyon TL'na yükseltilmesini teminen. gerekli ana sözleşme değişikliğinin 29/02/2000 tarihinde toplanan POAŞ Olağanüstü Genel Kurulunda uygun görüldüğü.

Kayıtlı Sermaye tavanının 100 Trilyon TL'na yükseltilmesinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca 01/03/2000 tarihinde tescil edildiği. Tescile ilişkin ilanın 03/03/2000 tarih ve 4996 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandığı.

POAŞ'nin kayıtlı sermaye tavanının 100 Trilyon TL'na yükseltilmesini teminen gerekli iznin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına yapılan müracaatın ekini oluşturan 2000, 2001, 2002 yıllarına ait projeksiyonda Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2000 yılında 20 Trilyon TL'ndan 50 Trilyon TL'na yükseltilmesi. artırılacak kısmın 17 Trilyon TL'nın bedelli. 13 Trilyon TL'nın bedelsiz hisse senedi ihraç etmek sureti ile karşılanmasının önerildiği.

**PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU**
**KARAR DEFTERİ**

| **Karar No.** | |
|---|---|



Konuyu görüşen POAŞ Yönetim Kurulu; kayıtlı sermaye tavanının 100 Trilyon TL'na yükseltilmesini gerektiren işlemlerin tamamlanmasını müteakip, çıkarılmış sermayenin 13 Trilyon TL bedelsiz 17 Trilyon TL bedelli hisse senedi ihraç etmek sureti ile 50 Trilyon TL'na çıkarılmasını ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesinin 12/01/2000+2000.1.1 sayılı kararı ile uygun görüldüğü. Bu hususta 24/01/2000 + B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/446 sayılı yazı ekinde 14/01/2000 + B.02.1.ÖİB.0.10.09.00/36 sayılı Ö.İ.B. onayın alındığı.

Tekliften anlaşılmış olup,

Genel Müdürlüğün de uygun görüşü doğrultusunda,

Teklif veçhile;

1-100 Trilyon TL kayıtlı sermaye tavanının içerisinde kalmak kaydı ile POAŞ'ın çıkarılmış sermayesinin 20 Trilyon TL'dan 50 Trilyon TL'na yükseltilmesi,

2-Sermaye artışında 17 Trilyon TL'nın, % 85 oranında bedelli hisse senedi ihraç etmek, 13 trilyon TL'nın % 65 oranında bedelsiz hisse senedi ihraç etmek sureti ile yapılması,

3-13 Trilyon TL bedelsiz sermaye artışının 7.000.000.000.000.- TL'lık kısmının 31/12/1999 tarihli bilançonun yedekler bölümündeki özel yedeklerden, 6.000.000.000.000,- TL'lık kısmının 31/12/1999 tarihli bilançoda yer alan yeniden değerleme değer artışı bölümündeki duran varlıklardaki değer artışından karşılanması,

7/2013 -14-

283

**PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU**
**KARAR DEFTERİ**

| **Karar No.** | |
|---|---|



4-30 Trilyon TL'lık sermaye artışının yeni bastırılacak 9. tertip hisse senetleri ile temsil edilmesi,

5-Yeni bastırılacak 9. tertip hisse senetlerinin % 51 oranındaki 15.300.000.000.000.-TL'lık (Onbeştrilyonüçyüzmilyar) kısmının 1000,-TL nominal değerde 9. tertip B grubu nama yazılı, % 49 oranındaki 14.700.000.000.000.-TL'lık (Ondörttrilyonyediyüzmilyar) kısmının 1000,-TL nominal değerde 9. tertip A Grubu hamiline yazılı olmasını, bastırılacak senet sayısının Ö.İ.B., S.P.K. ve İ.M.K.B. ile mutabakata varılarak tespit edilmesi,

6-Ortakların ellerindeki hisse senetlerinin üzerinde bulunan;

a) 8 numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında % 85 oranında bedelli hisse senedi verilmesi ve ortaklara yeni pay alma haklarının kullanılması için işlem tarihinden itibaren 60 gün süre tanınması,

b) 9 numaralı yeni pay alma kuponları karşılığında % 65 oranında bedelsiz hisse senedi verilmesi,

c) Rüçhan haklarını kullanarak yeni pay alacak ortaklara, yeni bastırılacak 9. tertip hisse senetlerinin beher pay bedeli nominal değer olan 1.000.-TL üzerinden satılması,

d) Ortakların rüçhan haklarını kullanarak yeni pay almasından sonra kalan payların diğer tasarruf sahiplerine arzında satış fiyatlarının satış süresi içerisinde Borsada geçerli olan fiyatlar göz önüne alınarak Genel Müdürlükçe belirlenmesi.

../..

**PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU**
**KARAR DEFTERİ**

| **Karar No.** | |
|---|---|



7-Sermaye artırımı ile ilgili diğer işlemlerin yapılmasını, S.P.K.'dan gerekli belgenin alınmasını takiben POAŞ'ın çıkarılmış sermayesinin 50.000.000.000.000,-TL olduğunun Ticaret Siciline tescili ve sermaye artırımı ile diğer yasal prosedürün yerine getirilerek işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılmasını teminen Genel Müdürlüğün yetkili kılınması,

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yaşar YAZICIOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet GÜLTEKİN
Üye (Bşk.Vek)

Vural MÜFTÜLER
Üye

İsmet ARISOY
Üye

Süreyya DEMİRÖZ
Üye

Kemal YAYUZ
Üye

Yener ÖZGÜN
Üye

Kaya OLCAY
Üye

Aziz KAYGISIZ
Üye