

TURCAS PETROL A.Ş.

30.04.2008 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,**
- 2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,**
- 3- Sermaye Piyasası Kurulunca Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen Şirket Sermayesinin 105.000.000.-YTL.'dan 136.500.000.-YTL.'na yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin “ Sermaye ve Hisse Senetleri “ Başlıklı 6. madde Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul onayına sunulması,**
- 4- Türk Ticaret Kanunu kapsamında Şirket Ana Sözleşmesi'nin “Amaç ve Konu” Başlıklı 3.madde Tadil Tasarısı'nın Genel Kurul onayına sunulması**