

TURCAS PETROL A.Ş.

05.05.2009 TARİHLİ

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- 2008 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5- 2008 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- 6- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 7- Şirketin 2009 ve 2010 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,
- 8- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 10- Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.