

TURCAS PETROL A.Ş.

24.05.2012 TARİHLİ

2011 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- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne TTK'nun 315'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 no.lu tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
- 4- 2011 yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2011 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6- 2011 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretlerin tayini,
- 8- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri" Başlıklı 52'nci maddesinin " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat-Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan " Şirket Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13- Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çerçevesinde hazırlanmış bulunan " Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek nitelikte iŐlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında gerekli izinlerin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleŐtirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16- Pay Sahipleri tarafından yöneltelen soruların açıklanması.