

TURCAS PETROL A.Ş. 2012 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. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
6. Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerinin pay sahipleri bilgisine sunulması,
9. 2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların bilgisine sunulması,
13. 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.