

**TURCAS PETROL A.Ş. 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
13 MAYIS 2014**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2013 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2013 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin tayini,
6. 2013 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
7. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması,
8. Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bağış Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması,
9. 2013 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 2013 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, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2013 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
14. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

