

TURCAS PETROL A.Ş. 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
13 MAYIS 2015

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3. 2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
9. Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket ödenmiş sermayesinin; 25.364.207,38 TL'si İştirak Hisseleri Satış Gelirleri'nden ve 19.635.792,62 TL'si da Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere toplam 45.000.000 TL (%20) bedelsiz olarak 225.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi'nin tadil edilmesi,
10. 2014 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2014 yılı içerisinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi çerçevesinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2014 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.