



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TURCAS PETROL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Bilgilendirme Dokümanı-Güncelleme |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                              |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                             |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                                                         |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                                         |
| Karar Tarihi                                             | 12.04.2022                                                         |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 11.05.2022                                                         |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                              |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.05.2022                                                         |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                            |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                           |
| İlçe                                                     | SARIYER                                                            |
| Adres                                                    | Ahi Evran Caddesi No: 6 Aksoy Plaza Kat: 7 Maslak Sarıyer İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Lale Ergin'in görev süresinin dolması sebebiyle SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda Sayın Lale Ergin'in görev süresinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının icrasına kadar uzatılması,
- 9 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2022 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
- 12 - 2021 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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,
- 15 - 2021 yılı içerisinde ilişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
- 17 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|              |                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2021 OGK Davet ve Vekaletname.pdf - İlan Metni                                  |
| <b>EK: 2</b> | 2021 AGM Invitation Letter and Power of Attorney.pdf - İlan Metni               |
| <b>EK: 3</b> | 2021 OGK Bilgilendirme Dokümanı 25042022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| <b>EK: 4</b> | 2021 AGM Information Document 25042022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı   |

## Ek Açıklamalar

Bilgilendirme Dokümanı'nda 8. ve 9. gündem maddelerine ilişkin açıklamalar güncellenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.