

TURCAS PETROL A.Ş.

24.05.2012 TARİHLİ

B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR

GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesinin 52'nci maddesinin tadiline ilişkin 24.05.2012 tarihli şirket ortakları Genel Kurul Kararının TTK'nun 389'uncu maddesi gereğince İmtiyazlı Paylar (B) Grubu hissedarlar özel kuruluna sunulması ve karara bağlanması.