

Tüpraş'ın 2006 yılı Vergi Amaçlı Gelir Tablosu yayınlandı

17 Mart 2006 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in 2005 yılı Olağan Genel Kurul'una ilişkin tarih ve gündem belirlemesi ile ana sözleşme değişikliğine ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

Buna göre; Şirketin 2005 yılı Olağan Genel Kurulu 26 Nisan 2006 Çarşamba günü saat:11.00'de Tüpraş Genel Müdürlüğü, Körfez/KOCAELİ adresindeki Şirket genel merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,
- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması ve görüşülmesi, 2005 yılı bilanço gelir tablolarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre 2005 yılı şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 2006 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 2006 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar görev yapacak denetçilerin seçimi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık ücretlerinin tesbiti,
- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2005 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- Ana Sözleşmenin değiştirilen 1-3-6-7-12-14-25-31-33-36-38-40, iptal edilen 20-Geçici 1-2-3-4-5, ve yeni eklenen 41- Geçici 6. maddeleri hakkında karar alınması,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki Yönetmelik gereği 2006 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri kapsamında izin verilmesi,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Dilekler,

Ayrıca Şirket ana sözleşme değişikliğine ilişkin olarak da, Şirketin zelleŐtirilme sonrası yapılması gereken Şirket Ana SözleŐmesinin 1-3-6-7-12-14-25-31-33-36-38-40. maddelerinin deęiŐtirilmesi, 20-Geçici 1-2-3-4-5, maddelerinin iptali ve 41- Geçici 6. maddelerinin ilavesine ilişkin olarak karar alınmıŐ olup, söz konusu deęiŐikliklerle ilgili olarak gerekli iŐlemlerin yapılmasını teminen Genel Müdürlük yetkilendirilmiŐtir. Bu çerçevede SPK ve diğer kurumlar nezdinde gerekli giriŐimlere baŐlanacaktır.

Ek olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketin 2006 yılı faaliyetlerinin denetimi için 2005 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmak üzere BaŐaran Nas Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik Anonim Őirketinin (PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiŐtir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII No.39 sayılı Teblięinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan 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.

Saygılarımızla,