

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

- a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurtdışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirilmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve ürettiği şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin üretim ve dağıtımını sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükümi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irihah büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ihlal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toplan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile

ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

- a) Petrokimya, kimya ve diğer sanayi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- b) Petrokimyasal maddeler, kimya ve diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli ham maddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri yurt içinden ve yurtdışından tedarik ederek işlemek, bu maddeleri üretmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

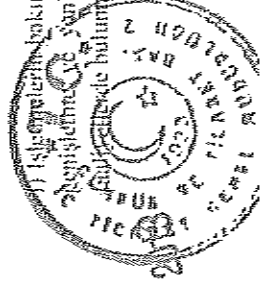
c) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ürün ve farklı kalitedeki maddeleri değerlendirilmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan atık maddelerin ve tehlikeli atıkların yok edilmesi için tesis kurmak, işletmek ve ürettiği şahıslara atık bertaraf hizmeti vermek, her türlü hurdanın satışını yapmak,

ç) Yukarıda sayılan tüm maddelerin üretim ve dağıtımını sağlayan yeni işletmeleri, bunlarla ilgili deniz ve karayolu yapılarını kurmak, işletmek ve mevcut işletmeleri genişletmek ve kurulmuş işletmeleri kısmen veya tamamen satın almak ve işletmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili tesislerin kurulması ve işletilmesi için taahhütlere girmek, yerli yabancı hakiki ve hükümi şahıslarla kendi faaliyet konusu ile ilgili işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek veya yeni şirketler kurmak,

e) Yurt içinde veya yurt dışında depo ve satış yerleri ve bölge teşkilatları kurmak, şubeler ve irihah büroları açmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketlere iştirak etmek, kendi mamul ve ürünleri ile ihlal ettiği veya satın aldığı mamul ve ürünleri toplan veya perakende satmak ve ihraç etmek,

f) İşletmelerin bakım ve onarımlarında, idame, tamamlama, yenileme yatırımları ile



04 MART

geniştirme ve yeni işletme yatırımlarında kullanılacak teçhizatın imalatına esas faaliyetlerde bulunmak ve bu maksat için ihtiyaçları sağlamak ve makinelerin kapasitelerini arttırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyaçları olan enerjiyi üretmek,

g) Yerli ve yabancı firmaların patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, özünü şühıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özelliik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malları edinmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irfak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

ı) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na arananak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehimleri tek ve tadi etmek,

j) Hgill sanayi dalında ihalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayi ile ilgili bütüm kesimler ile ilgili sağılamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtdışında ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağılamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan bawe almak,

kapasitelerini arttırmak ve kapasite fazlasını değerlendirmek, gerektiğinde işletmelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,

ğ) Yerli ve yabancı firmaların patent, marka, lisans, know-how, tedarik, mühendislik, inşaat ve montaj ve benzeri anlaşmaları yapmak,

ğ) Faaliyet konularına giren alanlarda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak ve yaptırmak, özünü şühıs ve kuruluşlara laboratuvar analiz hizmetleri vermek,

h) Nakliye hizmetleri yaptırmak, taşımada özelliik ve zorunluluk gösteren hallerde nakliye hizmetleri yapmak,

ı) Faaliyet alanı ile ilgili ihtiyacı karşılamak üzere menkul ve gayrimenkul malları edinmek, gerektiğinde kendisinin ya da başkalarının gayrimenkulü üzerinde aynı hakları tesis etmek ve ref etmek, menkul gayrimenkulleri tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhine intifa ve irfak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve sair haklar tesis etmek, gerektiğinde gayrimenkul ve menkul malları satmak,

ı) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na arananak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendisinin veya sermayesine katıldığı şirketlerin borçlarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin vermek ve alacaklarını teminen kefalet, garanti, ipotek ve rehin almak, rehimleri tek ve tadi etmek,

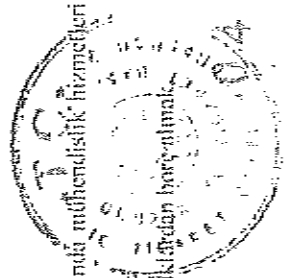
Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara aykırı,

j) Hgill sanayi dalında ihalat ve ihracat yolu ile yapılan ticarete bu sanayi ile ilgili bütüm kesimler ile ilgili sağılamak, sanayi, mühendislik ve müşavirlik dallarında iştirake bulunmak, ihale ve taahhütlere girmek,

k) Faaliyet alanına giren konularda yurtdışında ve yurtdışında mühendislik hizmetleri yapmak ve sağılamak,

l) Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan bawe almak,

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı sağı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunmaları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek,



MAHİR 2013

3

m) Konusu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu md. 15/son hükümü saklı kalmak koşuluyla, ortaklıklar kurmak ve kurulu bulunmaları satın almak ve/veya bunlarla birleşmek, kurulacak olanlara iştirak etmek.

n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodükörler lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teşhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımını, depolanmasını ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ü) Kılavuzluk, römorkörlük ve pulamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rihim, barınak, yarışma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şantiyeye sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limanlık, acenta, kumanyacılık, bankering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslara da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kanun tarafından belirlenmez. Her bağışın esas tutarında bağış yapılması.

Şirket tarafından: Şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir.

Esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki ana sözleşme

kurulacak olanlara iştirak etmek. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1. hükmü saklıdır.

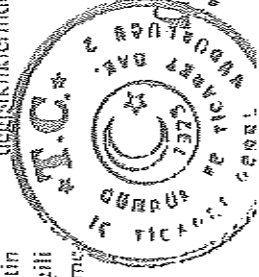
n) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodükörler lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teşhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

o) Mevzuat çerçevesinde doğal gazın toptan ve perakende yurt dışından ithali veya yurtiçinden alımı, ithal edilen ve alınan doğal gazın kullanımını, depolanmasını ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

ü) Kılavuzluk, römorkörlük ve pulamar faaliyetinde bulunmak, liman, kruvaziyer liman, yolcu terminali, iskele, rihim, barınak, yarışma yeri, akaryakıt/sıvılaştırılmış petrol gazı boru hattı ve şantiyeye sistemleri ve benzeri kıyı tesislerinde işletme/liman işletme faaliyetlerinde bulunmak, limanlık, acenta, kumanyacılık, bankering hizmetleri vermek, bu hizmetlerin gerektiğinde kiralama veya başka yöntemlerle 3. şahıslara da verilmesini sağlamak ve gerekli deniz araçlarını satın almak, inşa ettirmek ve kiralamak, satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak, antrepo işletmek ve antrepo hizmetleri vermek.

p) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim-öğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kanun tarafından belirlenmez. Her bağışın esas tutarında bağış yapılması.

Şirket tarafından: Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin p bendinde belirtilen herhangi bir yardım veya bağışın verilmesi Şirket Yönetim Kurulunun önceden onayını gerektirmektedir. Bağışlar (lojisi) özel durum şartlarına uygun yapılması kaydıyla yapılır. Yıl içinde yapılan bağışların genel bütçe içinde ortaklıkların esas sözleşme değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca Şirketin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan lisans alması ve alınan lisans ile ilgili mevzuatın gerektirmesi halinde, ikametgâh adresi dışındaki esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.



01 Mart 2013

2013

4 MARTI

Handwritten signature and stamp of the Ministry of Treasury and Finance.

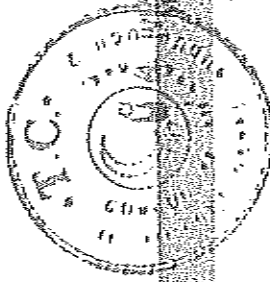
değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da onay alınır.

MADDE 4

ESKİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi Aliağa / İzmir'dedir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun bildirilecektir. Şirket faaliyetlerinin gerektiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik büro ve temsilcilikler açabilir.



ESKİ HALİ

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavani izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Kayıtlı Sermaye

YENİ HALİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir ili Aliağa İlcesidir. Adresi P.K.12 Aliağa İZMİR'dir. Şirket adresinin değişmesi halinde yeni adres Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir ve keşifler T.C. Çİmruk ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket faaliyetlerinin gerektiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler, acentelik büro ve temsilcilikler açabilir. Tescil ve ilan edilmis adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılması sayılır, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmamasına önem, yeni adresni sureti künde tescil ettirmemesi Şirket için bir durum sona erme sebebi sayılır.

YENİ HALİ

SERMAYE:

Madde 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.1998 tarih ve 11838 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen Kayıtlı Sermaye tavani izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen Kayıtlı Sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket

01 Mart 2013

5

sisteminden çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 300.000.000. (Üçyüzmilyon) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi: Her birinin nominal değeri 1-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (bir milyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2009-2013 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gövdeği zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kaydedilenlerdir.

Kayıtlı Sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

a) Kayıtlı Sermaye:

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirasıdır. İş bu sermaye, her birinin nominal değeri 1.- (Bir) Kuruş olmak üzere 400.000.000.000 (dört yüzüzümilyar) adet paya bölünmüştür.

b) Çıkarılmış Sermaye:

Şirketin çıkarılmış sermayesi: Her birinin nominal değeri 1-(Bir) kuruş olan 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet paya bölünmüş, 1.000.000.000.- (bir milyar) Türk Lirasıdır. Sermayenin tamamı ödenmiştir.

c) Yönetim Kurulu 2013-2017 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi; Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gövdeği zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak şartı ile, yeni paylar ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kaydedilenlerdir.



04 MART 2018

[Handwritten signature]
01 Mart 2018

MADDE 7

ESKİ HALİ

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden suretiyle artırılabilecek sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerinin irade beklentileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ona sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

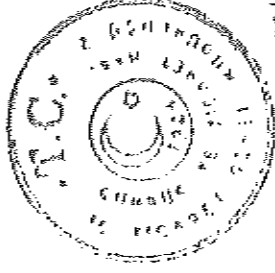
Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürecektir.

YENİ HALİ

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Madde 7- Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse ihraç suretiyle artırılabilecek sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerinin irade beklentileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve esas sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir.

Ancak C grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 (Bir) adet olarak sürdürecektir.



14 MART 2013

Handwritten signature and date: 14 MART 2013

MADDE 8

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

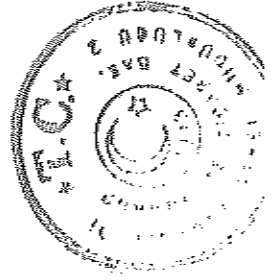
SERMAVEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8- Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmalı ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeyle oranında paylaşılmalıdır.

| HİSSE GRUBU | HİSSEDAR ADI | HİSSE TÜRÜ | TOPLAM HİSSE ADEDİ | HİSSELERİN DEĞERİ (TL) |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| A | Socar & Turkey Petrolkimya A.Ş. | Normal | 11.000.000.000 | 110.000.000,00 |
| B | Socar & Turkey Petrolkimya A.Ş. | Normal | 40.000.000.000 | 400.000.000,00 |
| A | DİĞER | Normal | 38.678.431.890 | 386.784.318,90 |
| A | ÖB | Normal | 10.321.568.109 | 103.215.681,09 |
| C | ÖB | Normal | 1 | 0,01 |
| TOPLAM | | | 100.000.000.000 | 1.000.000.000,00 |

C grubu pay Başbakanlık Özeleştirme İdaresi Başkanlığı na aittir. C grubu paya (şbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özeleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devrâm eder. C grubu payın A grubuna dönüştürülmesi ile C grubuna (şbu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15 maddesinde sunulan gerekçeyle C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasını karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.



04 NİSAN 2013

[Handwritten signature]

SERMAVEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR:

Madde 8-Şirket payları A, B ve C grubu olmak üzere üç gruba ayrılmalı ve aşağıda gösterildiği biçimde ortaklar arasında sermayeyle oranında paylaşılmalıdır.

| HİSSE GRUBU | HİSSEDAR ADI | HİSSE TÜRÜ | TOPLAM HİSSE ADEDİ | HİSSELERİN DEĞERİ (TL) |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------------------|
| A | Socar & Turkey Petrolkimya A.Ş. | Normal | 11.000.000.000 | 110.000.000,00 |
| B | Socar & Turkey Petrolkimya A.Ş. | Normal | 40.000.000.000 | 400.000.000,00 |
| A | DİĞER | Normal | 38.678.431.890 | 386.784.318,90 |
| A | Socar & Turkey Petrolkimya A.Ş. | Normal | 10.321.568.109 | 103.215.681,09 |
| C | ÖB | Normal | 1 | 0,01 |
| TOPLAM | | | 100.000.000.000 | 1.000.000.000,00 |

C grubu pay Başbakanlık Özeleştirme İdaresi Başkanlığı na aittir. C grubu paya (şbu Ana Sözleşme ile tanınan imtiyazlar, Başbakanlık Özeleştirme İdaresi Başkanlığı C grubu paya sahip olduğu sürece devrâm eder. C grubu payın A grubuna dönüştürülmesi ile C grubuna (şbu Ana Sözleşmenin 11. maddesi ile tanınan "Yönetim Kuruluna aday gösterme hakkı" da A grubu payları elinde bulunduran pay sahiplerine geçer.

15 maddesinde sunulan gerekçeyle C grubu paya tanınan hakların kaldırılmasını karar verilmesi halinde pay A grubu paya dönüşecektir. Bu durumda C Grubuna ait Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme hakkı A Grubuna geçecektir.

01 NİSAN 2013

PAYLARIN DEVREDİLMESİ:

Madde 9- Nama yazılı pay / payların devrinin şirkete karşı bir hüküm ifade edebilmesi devrin pay defterine işlenmiş olmasına bağlıdır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla halka arz edilmiş ve edilecek paylar haric olmak üzere payların devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakati şarttır.

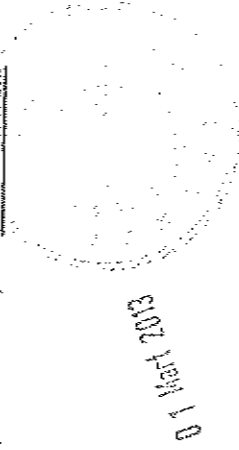
Devir pay defterine işlenmemişse şirket açısından ortak, pay defterinde adı yazılan kişidir. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır. TTK'ın 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükümlü saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin pay defterine işlemekten kaçınabilir.

Yönetim Kurulu'nun pay defterine işleme kararında Yönetim Kurulu'nun C grubu payı temsil eden seçilen üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.

C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile başka Türk Kamu Kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

PAYLARIN DEVREDİLMESİ:

Madde 9- Borsada işlem gören paylar haric olmak üzere nama yazılı payların devrinin geçerliliği Yönetim Kurulu'nun onayına tabiidir. Yönetim Kurulunun pay devrine onay verebilmesi için C grubu payı temsil eden seçilen yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu bulunması şarttır.



C grubu pay, 4046 Sayılı Kanun'un T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkileri esas itibarı ile başka Türk Kamu Kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.



04 MART 2019

[Handwritten signature]

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirenken, A grubu hissedarların kendi aralarında yapıtlıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) adayı, B grubu hissedarların kendi aralarında yapıtlıkları seçimde en çok oy alan 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarların göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır. A grubu hissedarların Yönetim Kurulu'na aday belirlemede asgîdaki esaslar uygulanır:

- A grubu hissedarların halka açıklık oranının toplam sermayenin %20 (%20 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tamamen 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından ikisini belirleme hakkı A grubu hissedarları, 2 (iki) üyeliği gene B grubu hissedarları aittir.
- A grubu hissedarların halka açıklık oranının toplam sermayenin %40 (%40 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tamamen 4 (dört) Yönetim Kurulu üye adayından üçünü belirleme hakkı A grubu hissedarları, 1 (bir) üyeliği gene B grubu hissedarları aittir.
- A grubu hissedarların halka açıklık oranının toplam sermayenin % 55 ve üzeri olması durumunda 4 (dört) üyenin tamamı da A grubu tarafından yukarıda belirtilen usulle seçilip gösterilecek adaylar arasından seçilir.

5) A grubu hissedarları ellerinde bulundurulan hissedarların Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine seçim yapılan Genel Kurul toplantısında toplam sermayedeki A Grubu hissedarların en az %1'i oranında temsil edilmelerine bağlıdır. A grubu hissedarları ellerinde bulundurulan hissedarlar Yönetim Kurulu üyeliğine gösterecekleri adayları kendi aralarında yapacakları toplantıda belirleyeceklerdir. A grubu hissedarları ellerinde bulundurulan hissedarların Genel Kurul toplantısında %1 oranında temsil edilmemeleri halinde bu hissedarları üti Yönetim Kuruluna aday belirleme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır. Gösterilen adaylar arasından Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilecektir.

- Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsilî Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu kanunen Genel Kurulun bizzat yapmaya mecbur bulunduğu işler dışında kalan her türlü işi yapmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşur. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nu teşekkül ettirenken, A grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) adayı, B grubu hissedarların göstereceği 4 (dört) adayı ve C grubu hissedarların göstereceği 1 (bir) aday seçmek zorundadır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

Yönetim Kurulu'nun bir üyeliğinin atım, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu maddesi 363 uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulur. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarların belirlemek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlarıca belirlemek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlarıca belirlemek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlarıca belirlemek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarların göstereceği aday veya adayları arasından Yönetim Kurulu'na seçim yapılarak doldurulur. 07 Mart 2013

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşalığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görevi

edir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından işbu esas sözleşmede ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usullere ve esaslara uygun olarak seçilir.

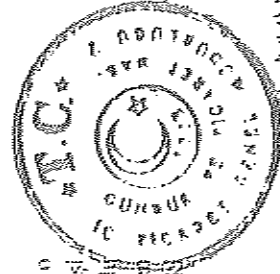
e) Yönetim Kurulu'nun bir üyesinin ölüm, istifa veya üyeliğın düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu madde 315 uyarınca yapacağı seçime dökülür. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi ilk toplantıca Genel Kurulun onayına sunar. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu, A grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, gene A grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından; B grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde gene B grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından yapacağı seçimle boşalan üyelik dökülür. Ancak A grubu hissedarlara belirlenerek seçilmiş Yönetim Kurulu üye sayısının 1 (bir) olduğu hallerde bu üyelik boşalsa C grubunun gösterecek adaylar arasından seçim yapılır.

C grubuna seçilen üyeliğın yukarıda sayılan nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday veya adaylar arasından Yönetim Kurulu'nca seçim yapılarak dökülür.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin boşaldığı hallerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

f) Şirkette hissesi olan belli bir özel kişiye temsil eden bir Yönetim Kurulu üyesinin o özel kişi ile ilişkinin kalımadığı bildirildiği veya Şirkette hissesi olan belli bir özel kişi hisseslerini bir üçüncü kişiye devrettiği veya Şirkette hissesi bulunan bir yönetim kurulu üyesi hisseslerini bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde o kişi Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve boşalan üyelik aday gösterme hususunda bu maddenin e bendindeki hükümler uygulanır.

olarak ve Galena esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.



[Handwritten signature]
11

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır:

- C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek ana sözleşme değişiklikleri.
 - Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi.
 - İşbu Ana Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan sehiyetiminin şeklinin belirlenmesi.
 - Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde n az %10'luk bir azaltımın öngören kararlar.
 - Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyular.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet, toplantı gündülden en az üç gün evvel yapılır.

C grubu payların imtiyazları, ancak Özelleştirme Yüksek Kurulu veya o tarihteki yetkili merci kararı üzerine usulüne uygun esas sözleşme değişikliği ile kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

Aşağıdaki konularda Yönetim Kurulunun alacağı kararların geçerliliği C grubundan seçilen Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oy kullanmasına bağlıdır:

- C grubu paya tanınan imtiyazları etkileyecek esas sözleşme değişiklikleri.
 - Nama yazılı payların devrinin pay defterine işlenmesi.
 - İşbu Eğs Sözleşmenin 31'inci maddesinde yer alan vekaletininin şeklinin belirlenmesi.
 - Şirketin sahibi olduğu herhangi bir fabrikanın kapasitesinde en az %10'luk bir azaltımın öngören kararlar.
 - Şirketin yeni bir şirket veya ortaklık kurması, satın alması, kurulu bulunanlara ortak olması ve/veya bunlarla birleşmesi, bölünmesi, nevi değişikliği, feshi ve tasfiyesi.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyular.

Yönetim Kurulu toplantılarına davet ve toplantı gündemi, toplantı gündünden en az üç gün evvel Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılım haklarını sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Tezvat Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarını ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınarak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen esgüvede kullanabilmesi sağlanır.



04 MARCH 2018

01 Mart 2018

MADEDE 16

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendii içinden veya dışından iera komiteleri oluşturabilir. Ancak C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

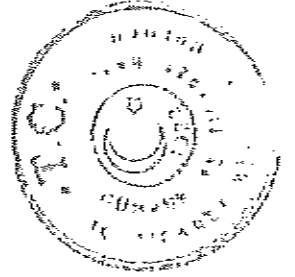
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, toplantı gündünden en az üç gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeleri Şirket'te bulunanlar, istemeleri halinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

MADEDE 17

ESKİ HALİ

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 17- Şirketin yönetimi ve dışarıdaki kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlara imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.



04 MART 2013

01 Mart 2013

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 16- Yönetim Kurulu, şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu Kanun ve Esas Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir icra organı ve idare, yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan Genel Müdür, Müdür veya Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendii içinden veya dışından iera komiteleri oluşturabilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde sayılan konular ile C grubu imtiyazı bulunan konularda Yönetim Kurulu tarafından yetki devri yapılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları her türlü bilgi ve belgeden Şirket'te bulunanlar, istemeleri halinde incelemeleri için kendilerine sunulur.

YENİ HALİ

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 17- Şirketin üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini hatz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlara imza kullanılarak imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Genişletilmiş temsil yetkileriyle şirketin temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına verebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini hatz olması şarttır. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve addolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlara imza kullanılarak imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Noterce onaylanmış sureti ticaret sicinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, imtiyaz sahibi olduğunda dışkilerle karşı hakları ifade etmez, ancak temsil yetkisini sadece merkez ve bir süresince işleme amaçlıdır. Bir süresince işleme amaçlıdır. Bir süresince işleme amaçlıdır. Bir süresince işleme amaçlıdır.

01 MART 2013

01 Mart 2013

MADDENİN

ESKİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 18- Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından miktarı belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret veya her yılın için muayyen bir ödeneğe sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerine, bu ücret ve ödenekler haricinde, Genel Kurulca kararlaştırılması koşuluyla prim ve ikramiyeye intisab edilir.

01 Mart 2013

MADDE 22

ESKİ HALİ

DENETÇİLER:

Madde 22- Şirket, Genel Kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerden 1'i A grubu hissedarları, 1'i B grubu hissedarların ve 1'i de C grubu hissedarın göstereceği adaylardan seçilir. Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan denetçi tekrar seçilebilir.

A grubu hissedarların Denetçi belirlenmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

- A grubu hissedarların halka açıklık oranının toplam sermayenin %30 (%30 ve üzeri) olması durumunda A grubuna tanınan 1 Denetçi adayı belirlenme hakkı A grubu hissedarlara aittir.
- A grubu hissedarların Denetçi adayı gösterebilmeleri, Denetçiliğe seçimi yapılan Genel Kurul toplantısında, söz konusu hissedarların toplam sermayedeki A Grubu hisselerinin en az %1/3 oranında temsil edilmelerine bağlıdır. Bu durumda, A grubu hissedarların, kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oyu alan aday, Genel Kurul tarafından seçilecektir.

A grubu hissedarların Genel Kurul toplantısında toplam çıkarılmış sermayenin %1'i oranında temsil edilmemeleri halinde, bu hissedarlara ait Denetçi belirlenme hakkı, B grubu hissedarlar tarafından kullanılacaktır.

- Denetçiliğin öltim, istifa, azil veya üyelüğün düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyelik diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu madde 351 uyarınca yapacağı seçime doldurulur.

YENİ HALİ

DENETÇİ:

Madde 22- Denetçi, her faaliyet dönemi itibarıyla, Şirket Genel Kurulunca seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, seçilmeksizin söz konusu denetçiyi denetleme görevi verilmesini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.



Handwritten signature and date: 01 Mart 2013

Yukarıda belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, denetçilikte bir boşluk doğması halinde yeri boşalan denetçiyi aday gösterme hakkını sahip grup hisseleri elinde bulunduran hissedarlar boşalan denetçiliğe aday gösterme hakkına sahip olacak ve diğer denetçiler boşluğu doldurmak amacıyla bu adayı seçeceklerdir.

MADDE 23

ESKİ HALİ

DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI:

Madde 23- Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmış olmak, yüz karartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen üyelik şartını kaybettileren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir.

MADDE 24

ESKİ HALİ

DENETÇİLERİN GÖREY, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

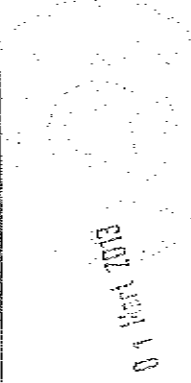
Madde 24- Denetçiler, şirketin genel müdürelerini ve bütçesini teklif etmeye, Türk Ticaret Kanununda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kuruluna teklifle buldurmaya, gerektiği takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 354'üncü maddesinde yazılı vapuru tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçiler, Kanun ve Ana Sözleşme ile kendilerine diğer görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 23

YENİ HALİ

SİRKETİN DENETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR:

Madde 23- Şirket'in denetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ile 406, maddeleri hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

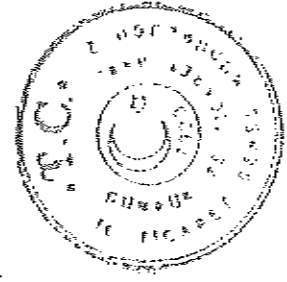


MADDE 24

YENİ HALİ

Bu maddede esas sözleşmeden çıkarılmaktadır:

U 44 MİHAT 2013



Handwritten signature and date: 01 Mart 2013

MADDE 25

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ:

Madde 25- Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

MADDE 26

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

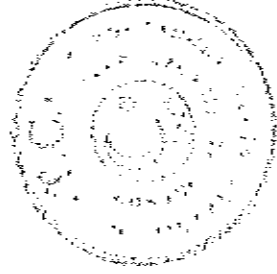
DIŞ DENETİM:

Madde 26- Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir bağımsız denetleme kuruluşunu en az iki, en çok dört hesap dönemi için amil mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk genel kurulun onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin Bilünye, Gelir Tablosu ve Yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen Yıllık Denetim Raporu ve Rapor Özeti Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Yönetmelik Hükümleri'nin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir.

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

2018.

04 MARTI



[Handwritten signature]

MADE 29/A
YENİ EKLENECEK MADDE

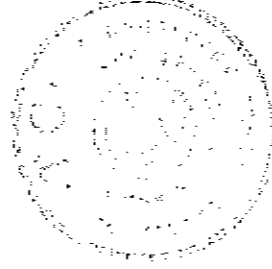
ESKİ HALI

YENİ HALI

**GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA
KATILIM:**

Madde 29/A- Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına bulunan
hakk sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 157'nci maddesi
uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde
Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurulları Hakkın Yünetmelik
üçümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik
ortamda katılmalarına, eğerli usullerine göre de bulunmalarını ve oy
kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemler ile de hizmet sağlan
abilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında eus süzgesininin bu
hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin anılan Yünetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmeleri sağlanır.

04 MAR 2019



[Handwritten signature]

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Maddde 30- Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimle ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile en az bir yerel ve/veya ulusal gazetede ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlanı toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantısı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılmaması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda ve İşbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabi gerektiren halter hariç, şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Şirket imtiyazlı hissedarlar Genel Kurulunda da aynı nisaplar geçerlidir.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadıysa takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu Üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın onayına bağlıdır.

04 NİHAİ 2013

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYI:

Maddde 30- Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önceden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

ve şirketin internet sitesinde toplantı günü, saati ve yeri belirtilmek suretiyle yapılır. Borsada işlem gören şirket paylarını elinde bulunduran hissedarlara taahhütlü mektup göndermek suretiyle toplantı günü bildirme yükümlülüğü yoktur. İlanı toplantı gündeminin eklenmesi zorunludur. Şirketin internet sitesinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca genel kurul toplantısı ile birlikte pay sahiplerine duyurulması gereken hususlar ile yapılmaması gereken diğer bildirim ve açıklamalar da ilan edilir. Söz konusu hususlar

Karşıya Açıklatılma Platformunda da İlave edilir ve 10/11 özel durum açıklanır ve yapılır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve İşbu Ana Sözleşmede daha yüksek bir nisabi gerektiren halter hariç, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden hissedarların katılımıyla toplanır ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda, yukarıda belirtilen toplantı nisabı hâsıl olmadıysa takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin miktarını bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun esas sözleşme değişikliklerine ilişkin toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır. 15'inci maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu Üyesinin onayına tabi kararların Genel Kurul kararını gerektirmesi durumunda, söz konusu kararların alınabilmesi C grubu hissedarın onayına bağlıdır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kuruluşa ilişkin toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerin ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinin ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehim ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerin Sermaye

Aslıbeyaz

Pay sahiplerinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyular.

MADEDE 32

ESKİ HALİ

OY HAKKI:

Madde 32- Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır.

YENİ HALİ

OY HAKKI:

Madde 32- Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların nominal değerleri toplamının şirket sermayesinin nominal değerine oranlanması suretiyle hesaplanır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyular.

01 Mart 2013

MADEDE 33

ESKİ HALİ

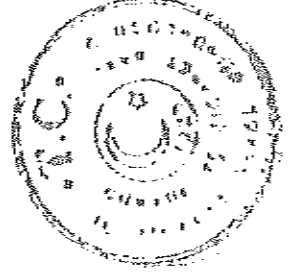
OY KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 33- Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunmalarını talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YENİ HALİ

OY KULLANMA ŞEKLİ:

Madde 33- Genel Kurul toplantılarında fiziken bizzat eden pay sahipleri oylarını el kaldırmak suretiyle kullanırlar. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunmalarını talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.



01 MART 2013

[Handwritten signature]

MADDE 34

ESKİ HALİ

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK:

Madde 34- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili başkanlık eder.

Genel Kurul, hâzinedarlığı şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcısı seçer. Başkan, toplantının kanunî uygulanışını temine yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul Başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Hükûmet Komitesi tarafından imzalanır.

MADDE 34

ESKİ HALİ

GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 35- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve Hükûmet Komitesi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazırlan cetvelinden diğer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, boşunuz yönetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ HALİ

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK:

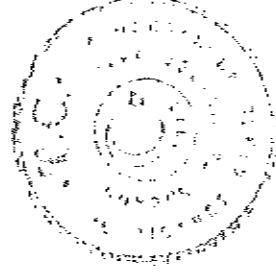
Madde 34- Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Yekillerinden veya Yönetim Kurulu Üyelerinden biri başkanlık eder.

Genel Kurul toplantısının başkanlık edecek kişi, tutanak yazımını ile gerek görüşse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını üstlenir. Başkan, toplantının kanunî uygulanışını temine yükümlüdür. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından imzalanır.

YENİ HALİ

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılacaktır.

01 Mart 2013



U 4 MARTI 2013

Handwritten signature and date: 01 Mart 2013

KARIN TESPİTİ:

Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hissiyatın dışından sonra geriye kalan meblağ, safi kar teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kamuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktarları Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %40,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'un belirleyeceği bir miktar Yönetim Kurulu Üyelerine bir miktar Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kamun hükümü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.



01 Mart 2013
A. M. ...

KARIN TESPİTİ:

Madde 37- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masrafları gayri safi hissiyatın dışından sonra geriye kalan meblağ, safi kâr teşkil eder.

İşbu safi kardan 38'nci madde gereğince kamuni yedek akçe ve vergiler ayrılır. Geriye kalan miktarları Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarda bir meblağ, ortaklara hisseleri oranında, birinci temettü olarak dağıtılır. Kalandan, dağıtılabilir toplam kârın %40,1'ini geçmemek üzere, Genel Kurul'un belirleyeceği bir miktar Yönetim Kurulu Üyelerine kâr payı olarak dağıtılır.

Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kâr, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.

Kamun hükümü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, emesi yılı kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Y.İ. İçerisinde vadeli borçlar başkası, birinci temettü mabrali belirlenirken dikkate alınır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ittifak tarihleri itibarene dikkate alınmaksızın est olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın, dağıtım seklili ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul tarafından, bu esas sözleşme hükümlerine göre verilen kâr dağıtım karar geri alınmaz.

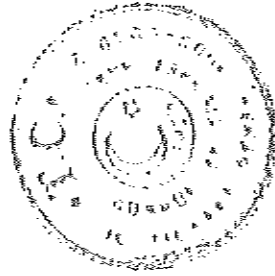
01 Mart 2013
A. M. ...

GEÇİCİ MADDE 1

ESKİ HALİ

GEÇİCİ MADDE 1- Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Değişiklik Yürümesine Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kurus olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kurus nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıdaki belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



01 Nisan 2019

Bu madde esas sözleşmeden çıkarılmıştır.



YENİ HALİ

Handwritten signature and date 16.