Tüpraş

**TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| **GİRİŞ**<br><br>**MADDE 1-** Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 10.04.1985 tarih ve 408-14/11515 sicil numaralı ana sözleşmesi, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. | **Madde 1: GİRİŞ**<br><br>Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin 10.04.1985 tarih ve 408-14/11515 sicil numaralı esas sözleşmesi, aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. |
| **ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞLETME ADI**<br><br>**MADDE 2-**Şirketin ünvanı TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşletme adı TÜPRAŞ'tır. Şirket ünvanını ve işletme adını ayrı ayrı kullanabileceği gibi TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. şeklinde birlikte de kullanabilir. | **Madde 2: ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞLETME ADI**<br><br>Şirketin ünvanı **TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**'dir. İşletme adı **TÜPRAŞ**'tır. Şirket ünvanını ve işletme adını ayrı ayrı kullanabileceği gibi **TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.** şeklinde birlikte de kullanabilir. |
| **ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI**<br><br>**MADDE 3-** Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır :<br><br>a) Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurmak, satın almak, bu tesislere iştirak etmek, işletmek ve gerektiğinde tevsii etmek,<br><br>b) Her çeşit hampetrol ve petrol ürünlerini temin, ihraç, ithal etmek ve depolamak,<br><br>c) Sahibi bulunduğu rafinerilerde hampetrol veya yarı mamul petrol işlemek, bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,<br><br>d) Ham petrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, temin veya tedarik etmek, | **Madde 3: AMAÇ ve FAALİYET KONUSU**<br><br>***Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;***<br><br>a) Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri ***kurabilir, satın alabilir***, bu tesislere iştirak ***edebilir, işletebilir*** ve gerektiğinde tevsii ***edebilir,***<br><br>***b)*** Her çeşit ham petrol petrol ***ve kimyasal ürünleri*** temin ***edebilir,*** ihraç, ithal ***edebilir*** ve ***depolayabilir,***<br><br>c) Sahibi bulunduğu rafinerilerde ham petrol veya yarı mamul petrol ***işleyebilir,*** bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde ***edebilir,***<br><br>d) Ham petrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri ***depolayabilir, paçallayabilir,*** ihraç ***edebilir,*** bunun için ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri ***yapabilir, kurabilir,*** temin veya tedarik ***edebilir,*** |

T.C. ... 1923 ...

20 Mart 2013

28 MART 2013

e) Yurt içindeki ve/ veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/ veya işletilmesini sağlamak,

f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden karşılamak, bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetini ve rafineriler dahilindeki veya şirketin mülkiyetindeki nakil ile ilgili sistemlerini sağlamak ve korumak,

g) Yasalar ve yönetmeliklerle sınırları belirlenmiş bölge/bölgeler içinde her türlü kılavuzluk, romorkör hizmetleri yapmak, bu hizmetleri vermek için gerekli deniz araçlarını (Çevre kirliliği ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın almak, inşa ettirmek, kiralamak ve satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak,

h) Petrokimya sanayi ve ilgili diğer sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,

i) Petrokimyasal maddeler ve ilgili diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından tedarik ederek işlemek veya bu maddeleri üretmek, bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,

j) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, değerlendirilmeyen her türlü hurdanın satışını yapmak,

k) Yürürlükte bulunan ve/veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler kurmak ve işletmek, enerji üretim, satın alma ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi kurmak, bu işlemleri yapmak için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan almak,

l) Enerji üretimine ilişkin tesislerin kurulması, enerjinin üretimi, temini ve satışı için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek kullanmak ve bu maddelerin yurtiçi ve dışı ticaretini yapmak,

m) Her türlü petrol ürünleri, LPG (Likit Petrol Gaz) ve doğal gazın yurt içi, yurt dışı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, ihracı, depolanması, pazarlanması ve dağıtımını yapmak, yaptırmak, bu ürünlerin perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini kurmak, işletmek, işlettirmek, devralmak, devretmek veya kiralamak, bayilik vermek, kendisine ait veya kiralayacağı deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile nakliye hizmetini yapmak, bu amaç ve konularda kısmen veya tamamen faaliyet göstermek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi veya benzeri diğer ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini ve hisseyi temsil eden evraklarını temellük etmek, gerektiğinde satmak, iştirak paylarını almak veya devretmek,

***e)*** Yurt içindeki ve/ veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işler ve/ veya işletilmesini ***sağlayabilir,***

f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden ***karşılar,*** bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetini ve rafineriler dahilindeki veya şirketin mülkiyetindeki nakil ile ilgili sistemlerini ***sağlar*** ve ***korur,***

g) Yasalar ve yönetmeliklerle sınırları belirlenmiş bölge/bölgeler içinde her türlü kılavuzluk, römorkör hizmetleri ***yapabilir,*** bu hizmetleri vermek için gerekli deniz araçlarını (Çevre kirliliği ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın ***alabilir,*** inşa ***ettirebilir, kiralayabilir ve satabilir,*** gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar ***kurabilir,***

***h)*** Petrokimya sanayi ve ilgili diğer sanayi alanında fabrikalar, tesisler ***kurabilir*** ve ***işletebilir,***

i) Petrokimyasal maddeler ve ilgili diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından tedarik ederek ***işleyebilir*** veya bu maddeleri ***üretebilir,*** bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini ***yapabilir,***

j) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ***ambalajlayabilir*** ve bunun için ambalaj endüstrisi ***kurabilir,*** atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri ***kurabilir*** ve ***işletebilir,*** değerlendirilmeyen her türlü hurdanın satışını ***yapabilir,***

***k)*** Yürürlükte bulunan ve/veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler ***kurabilir*** ve ***işletebilir,*** enerji üretim, satın alma ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi ***kurabilir,*** bu işlemleri yapmak için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan ***alabilir,***

***l)*** Enerji üretimine ilişkin tesislerin kurulması, enerjinin üretimi, temini ve satışı için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek ***kullanabilir*** ve bu maddelerin yurtiçi ve dışı ticaretini ***yapabilir,***

m) Her türlü petrol ürünleri, LPG (Likit Petrol Gaz) ve doğal gazın yurt içi, yurt dışı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, ihracı, depolanması, pazarlanması ***ve sahip olacağı dağıtım şirketi ile dağıtımını yapabilir, yaptırabilir,*** bu ürünlerin perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini ***kurabilir, işletebilir, işlettirebilir, devralabilir, devredebilir veya kiralayabilir, bayilik verebilir,*** kendisine ait veya kiralayacağı deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile nakliye hizmetini ***yapabilir,*** bu amaç ve konularda kısmen veya tamamen faaliyet göstermek üzere ***Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla*** diğer gerçek ve tüzel kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi veya benzeri diğer ortaklıklar ***kurabilir veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla*** mevcut ortaklıkların ***paylarını*** ve ***payları*** temsil eden evraklarını temellük ***edebilir,***

20 Mart 2013

28 MART 2013

| | |
|---|---|
| n) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacı ile taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, ticari işletme rehni dahil lehte rehin almak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendi gayrimenkulleri üzerinde diğer ayni hakları tesis etmek, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak, | gerektiğinde ***satabilir***, iştirak paylarını ***alabilir*** veya ***devredebilir,*** |
| o) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek. | ***n) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca ayni ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine ayni haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir,*** |
| p) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları yerine getirmek için gerekli her türlü girişim ve işlemler ile sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak, | ***o) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir, gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir,*** |
| r) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili olarak iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak, | ***p) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş şirketlerin ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir, ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.*** |
| s) İlgili mevzuat hükümleri dahilinde her türlü tahvil ve menkul kıymetler çıkarmak, | r) Sermaye Piyasası ***Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir,*** |
| t) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak, | ***s) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir,*** |
| u) Genel Kurulca kararlaştırılacak diğer konularda faaliyette bulunmak. | ***t) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin*** |

28 MART 2013

20 Mart 2013

| | |
|---|---|
| | ***dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fekkedebilir,***<br>***u) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir,***<br>***v) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.***<br>y) ***Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.*** |
| **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**<br>**MADDE 4-** Şirketin merkezi Körfez/ KOCAELİ'dedir. Şirketin Adresi Petrol Caddesi, 41790 Körfez/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurtdışında şubeler, acentalık, büro ve temsilcilikler açabilir. | **Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ**<br>Şirketin merkezi Körfez/ KOCAELİ'dedir. Şirketin adresi ***Güney Mahallesi*** Petrol Caddesi ***No:25*** 41790 Körfez, KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. ***Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.*** Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ***ve ilan*** ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. ***Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.*** |
| **ŞİRKETİN MÜDDETİ**<br>**MADDE 5-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur. | **Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ**<br>Şirket süresiz olarak ***kurulmuş olup, kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.*** |
| **SERMAYE**<br>**MADDE 6-** Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | **Madde 6: SERMAYE**<br>Şirket, ***6362*** Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile ***kayıtlı sermaye sistemine*** geçmiştir.<br>20 Mart 2013 |

28 MART 2013

a. **Kayıtlı Sermaye :**
Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 (beşyüzmilyon TL) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, herbirinin nominal değeri 1 (bir Kr) Kuruş olmak üzere 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2014 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

**b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 250.419.200,00 TL (İkiyüzellimilyondörtyüzondokuzbinikiyüz TL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari değerde 25.041.920.000 adet paya bölünmüştür.

Paylar (A) ve (C) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup nama olarak düzenlenmiştir.

Çıkarılmış sermaye iki gruba ayrılmış olup, paylar aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek C Grubu hisse pay defterine kaydedilmiştir.

| GRUP | HİSSEDAR ADI | SERMAYE TUTARI (TL) | TÜRÜ | HİSSE ADEDİ |
|---|---|---|---|---|
| A | Enerji Yatırımları A.Ş. | 127.713.792,22 | Nama | 12.771.379.222 |
| A | Diğer | 122.705.407,77 | Nama | 12.270.540,777 |
| C | ÖİB | 0,01 | Nama | 1 |
| **Toplam** | | **250.419.200,00** | | **25.041.920.000** |

**c. Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıdaki kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.**

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 adet olarak sürdürecektir.

C grubu hisse, bu hisseye tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu hisseye tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu hisse A Grubu

**a) Kayıtlı Sermaye :**

Şirketin kayıtlı sermaye ***tavanı*** 500.000.000 (beşyüzmilyon ***Türk Lirası***) TL ***olup,*** her biri ***1 Kuruş itibari değerde nama yazılı*** 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ***2013-2017*** yılları ***(beş yıl)*** için geçerlidir. ***2017*** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 ***5 yılı geçmemek üzere*** yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

**b) Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :**

***Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (İki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası)olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.***

***Aşağıda gösterildiği şekilde*** paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup ***tamamı nama*** yazılıdır.

| GRUP | PAY SAHİBİ | SERMAYE TUTARI (TL) | TÜRÜ | PAY ADEDİ |
|---|---|---|---|---|
| A | Enerji Yatırımları A.Ş. | 127.713.792,22 | Nama | 12.771.379.222 |
| A | Diğer | 122.705.407,77 | Nama | 12.270.540.777 |
| C | ÖİB | 0,01 | Nama | 1 |
| **Toplam** | | **250.419.200,00** | | **25.041.920.000** |

C grubu **pay**, bu **paya** tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu **paya** tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu **pay** A Grubu **paya** dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

***Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.***

***Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni***

28 MART 2013

| | |
|---|---|
| hisseye dönüşecektir.<br><br>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet eski pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 1 adet yeni pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.<br><br>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.<br><br>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | ***pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.***<br><br>***Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak*** iştirak ederler. Ancak, C Grubu ***pay sahipleri*** bu artışlara katılmayacak ve ***C Grubu paylar*** varlığını 1 adet ***pay olarak sürdürecektir.***<br><br>***Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.*** |
| **HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMESİ**<br><br>**MADDE 7-** Enerji Yatırımları A.Ş.'ne ait A Grubu nama yazılı hisselerin devri 26 Ocak 2009 tarihine kadar Özelleştirme İdaresi'nin onayına tabidir. Diğer A Grubu nama yazılı hisselerin devri ile, Enerji Yatırımları A.Ş.'ne ait A Grubu nama yazılı hisselerin 26 Ocak 2009 tarihinden sonra devri herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir.<br><br>C grubu hisse senedi, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir. | **Madde 7: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ**<br><br>***Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.***<br><br>*C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibariyle aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.*<br><br>***Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.*** |
| **SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI**<br><br>**MADDE 8-** Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde artırabilir veya azaltılabilir. Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle artırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller ile pay sahiplerine verilecek senetlerin ihraç bedelleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ana sözleşmede belirtilen şekilde ilan edilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **MENKUL KIYMET ÇIKARTILMASI**<br><br>**MADDE 9-** Şirket; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun | **Madde 8: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI**<br><br>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, ***Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her*** |

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU

28 MART 2013

20 Mart 2013

| | |
|---|---|
| olarak tahvil, finansman bonosu (commercial paper), katılma intifa senedi, borç senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti çıkartabilir.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. | ***türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.*** |
| **Eski Metinde Yok** | **Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI**<br><br>***Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.*** |
| **YÖNETİM KURULU**<br><br>**MADDE 10-** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçiminde 1 üyenin C grubu hissedarının gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Diğer A grubu hissedarları temsil eden üyeler ise Genel Kurul'da kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.<br><br>Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve SPK düzenlemeleri uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday ve adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçim yapılarak doldurulur.<br><br>Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.<br><br>Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.<br><br>Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, Ana Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen C grubuna söz ve onay hakkı tanınan konular hariç, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.<br><br>Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. | **Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI**<br><br>***Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az beş (5) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.***<br><br>***Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 1 üyenin C grubu pay sahibinin gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Diğer üyeler A Grubu pay sahiplerinin belirleyeceği adaylar arasından, genel kurulda en çok oy alan adaylar arasından seçilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan sayıdaki adayın bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları sağlanır.***<br><br>***Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.***<br><br>***Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.***<br><br>***Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.***<br><br>***Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar*** |

28 MART 20 Mart 2013



16

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

**MADDE 14 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**(İlga Edilmiştir)**

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şu kadar ki iş bu ana sözleşmenin 42. Maddesi hükümleri saklıdır.

Ancak aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

a) Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse "ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü ana Sözleşme değişikliği yapılmasına,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,

I. Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, ***saklıdır.***

***Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.***

***Şu kadar ki, 5015 Sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası saklı kalmak kaydıyla*** aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

a) Şirket **esas** sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse "ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü **Esas** Sözleşme değişikliği yapılmasına,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,

i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin % 10'dan fazla azaltılmasına, ya da

ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,

d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇEKİ

20 Mart 2013

28 MART 2013

| | |
|---|---|
| satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin % 10'dan fazla azaltılmasına, ya da<br>II. Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,<br>d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar | |
| **MADDE 15 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ**<br>**(İlga Edilmiştir)**<br>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.<br>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi 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 kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.<br>Ancak, Ana Sözleşmenin 14. Maddesinde sayılan İmtiyazlı Hisseye ilişkin konularda yetki devri söz konusu olmayıp, bu kararların Yönetim Kurulunda görüşülmesi zorunludur.<br>**MADDE 16 ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**<br>**(İlga Edilmiştir)**<br>Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir.<br>Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.<br>Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır. | ***Madde 11:***<br>***YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ***<br>***Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.***<br>***Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.***<br>***Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367' inci maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Ancak, Esas*** Sözleşmenin 10'uncu Maddesinde sayılan İmtiyazlı Hisseye ilişkin konularda yetki devri söz konusu olmayıp, bu kararların Yönetim Kurulunda görüşülmesi zorunludur.<br>***Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375' inci maddesi saklıdır.***<br>***Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, Yönetim Kurulu, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta temsil edebilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.***<br>***Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda*** |

20 Mart 2013

| | |
|---|---|
| | ***kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.*** |
| **ESKİ MADDE 17 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**<br>**(İlga Edilmiştir)**<br><br>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. | ***Madde 12:***<br>***YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ***<br>***Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve Esas Sözleşmenin 11'inci Maddesinde belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.*** |
| **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE SEÇİLME ŞARTLARI**<br>**MADDE 11-** Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ**<br>**MADDE 12-** Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu süre dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **YÖNETİM KURULU'NUN ÇALIŞMA DÜZENİ**<br>**MADDE 13-** Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırma yetkisi başkana ve onun yokluğunda başkan vekiline aittir. Başkan veya yokluğu halinde Başkan Vekili, 2 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. | **İlga Edilmiştir** |
| **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**<br>**MADDE 14-** Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir. | **İlga Edilmiştir** |

T.C. BURSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 TİCARET VE GENEL

20 Mart 2013

28 MART 2013

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şu kadar ki iş bu ana sözleşmenin 42. Maddesi hükümleri saklıdır.

Ancak aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

a) Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse "ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü ana Sözleşme değişikliği yapılmasına,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,

   I. Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin % 10'dan fazla azaltılmasına, ya da

   II. Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,

d) Şirketin tasfiyesine ilişkin karalar

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ**

**İlga Edilmiştir**

20 Mart 2013

28 MART 2013

**MADDE 15-** 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'nun 319'uncu maddesi 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 kendi içinden veya dışından icra komiteleri oluşturabilir.<br><br>Ancak, Ana Sözleşmenin 14. Maddesinde sayılan İmtiyazlı Hisseye ilişkin konularda yetki devri söz konusu olmayıp, bu kararların Yönetim Kurulunda görüşülmesi zorunludur. | |
| **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**<br><br>**MADDE 16-** Şirketin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu temsil yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir.<br><br>Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza örnekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, ticaret siciline tescil ve ilan olunur.<br><br>Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır. | **İlga Edilmiştir** |
| **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**<br><br>**MADDE 17-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **GENEL MÜDÜR**<br><br>**MADDE 18-** Genel Müdür Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler. | **İlga Edilmiştir** |
| **GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ**<br><br>**MADDE 19-** Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür görevlerini özenle yerine getirmek zorunda olup, aksine davranışlarından sorumludur. | **İlga Edilmiştir** |
| **ORGANİZASYON YAPISI**<br><br>**MADDE 20-** İlga edilmiştir | **İlga Edilmiştir**<br><br>28 MART 2013 |
| **DENETÇİLER**<br><br>**MADDE 21-** Şirkette, 2'si A grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylardan, 1'i de C grubu hissedarın göstereceği adaydan Genel Kurulca seçilen 3 Denetçi mevcuttur.<br><br>Denetçiliğin ölüm, istifa veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle boşalması halinde boşalan üyelik, diğer denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun 351'inci maddesi uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Denetçiler, C grubu hisselerin ayrı bir hisse olarak varlığının ortadan | ***Madde 13: DENETİM***<br><br>***Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirket'in tabi olduğu kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.***<br><br>***Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ıncı Maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.***<br><br>20 Mart 2013 |

| | |
|---|---|
| kalkmasından sonra A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından yapacakları seçimle boşalan üyeliği doldurur.<br><br>Denetçilerin görev süreleri 1 (bir) yıldır. Görev süresi dolan Denetçi tekrar seçilebilir. | |
| **DENETÇİLERİN NİTELİK VE ŞARTLARI**<br><br>**MADDE 22-** Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu şirketin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisi ile mahkum olmamak gerekir. | **İlga Edilmiştir** |
| **DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI**<br><br>**MADDE 23-** Denetçiler, şirketin genel muamelelerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu'nda yazılı vazifeleri yapmaya, şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Denetçiler, kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler. | **İlga Edilmiştir** |
| **DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ**<br><br>**MADDE 24-** Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **DIŞ DENETİM**<br><br>**MADDE 25-** Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, bir Bağımsız Denetleme Kuruluşunu en az bir, en çok iki hesap dönemi için anılan mevzuat çerçevesinde denetleme yapmak için ilk Genel Kurul'un onayına bağlı olmak üzere görevlendirir ve ücretini tespit eder. Şirketin bilanço, gelir tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık denetim raporu ve rapor özetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Yönetmelik hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir. | **İlga Edilmiştir**<br><br>20 MART 2013 |
| **GENEL KURUL**<br><br>**MADDE 26-** Genel Kurul, Şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir kere ve Şirketin her hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu Madde 369'da belirtilen konular tartışılır ve kararlaştırılır. Her Genel Kurul toplantısından sonra derhal | ***Madde 14: GENEL KURUL***<br><br>***Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.***<br><br>***a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.***<br><br>***b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde*** |

20 Mart 2013

toplantı tutanakları İngilizce 'ye tercüme edilir ve Şirketin tutanak defterinde saklanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işi gerektirdikçe ve gerektirdiğinde yapılır.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi, bir Denetçi, Mali Tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

**MADDE 28 TOPLANTI YERİ**

**(İlga Edilmiştir)**

Genel Kurul, esas itibariyle şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir.

**MADDE 29 TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYISI**

**(İlga Edilmiştir)**

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 3 hafta önce yapılır. İlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir. İş bu ana sözleşmenin 42. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Ancak 14. Maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel Kurulda karar alınabilmesi, C grubu hissedarın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre merasimsiz olarak da toplanabilir.

**MADDE 30 TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİN**

**(İlga Edilmiştir)**

Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler.

Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için, hissedarların toplantıya kendilerini

***ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.***

***Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.***

***c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yirmide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.***

***d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. C Grubu payın temsili ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.***

***e) Toplantı Yeri;. Genel Kurul, esas itibariyle Şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde ya da Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde İstanbul, Ankara veya İzmir'in elverişli bir yerinde toplanabilir.***

f) ***Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçisi,*** finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden ***kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise,*** toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

***g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.***

***(h) Toplantı ve Karar Nisabı;. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, sermayenin salt çoğunluğudur.***

***Ancak Esas Sözleşmenin 10'uncu*** Maddesinde yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel Kurulda karar alınabilmesi, C grubu ***pay sahibinin*** olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

***(ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.***

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1923 TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 MART 2013

20 Mart 2013

| | |
|---|---|
| katılması halinde hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini, toplantı tarihinden yedi gün önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere teslim ederek hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak belgesi almaları gereklidir. C grubunun temsili TTK 360. Maddedeki hükümlere tabidir. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirkete veya şirket tarafından belirlenmiş bir bankanın şubelerinde bu işleme ilişkin masraflar şirketçe karşılanmak üzere depo edebilirler.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.<br><br>**MADDE 31 OY HAKKI**<br><br>**(İlga Edilmiştir)**<br><br>Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır.<br><br>**MADDE 32 OY KULLANMA ŞEKLİ**<br><br>**(İlga Edilmiştir)**<br><br>Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanununun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır.<br><br>**MADDE 33 GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK**<br><br>**(İlga Edilmiştir)**<br><br>Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.<br><br>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. | ***(i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.*** |
| **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**<br><br>**MADDE 42-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.<br><br>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 | ***Madde 15: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ***<br><br>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ***uygulanması*** zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.<br><br>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 ***işlemlerde*** Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. |

20 MART 2013

20 Mart 2013

| | |
|---|---|
| düzenlemelerine uyulur. | ***Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.*** |
| **GENEL KURULUN YETKİLERİ**<br>MADDE 27- Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer kanunlarda öngörülen yetkileri haiz olan karar organıdır. | **İlga Edilmiştir** |
| **TOPLANTI YERİ**<br>**MADDE 28-** Genel Kurul, esas itibariyle şirketin idare merkezinde yapılır. Ancak, gerekli durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile Şirketin İdare merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYISI**<br>**MADDE 29-** Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az 3 hafta önce yapılır. İlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir.<br>İş bu ana sözleşmenin 42. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Ancak 14. Maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel Kurulda karar alınabilmesi, C grubu hissedarın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.<br>Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre merasimsiz olarak da toplanabilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİN**<br>**MADDE 30-** Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler.<br>Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için, hissedarların toplantıya kendilerinin katılması halinde hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin hisse senetlerini, toplantı tarihinden yedi gün önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere teslim ederek hisselerin sayı ve numaraları yazılı bir iştirak belgesi almaları gereklidir. C | **İlga Edilmiştir**<br>T.C. GÜMÜŞ PAŞA TİCARET BAŞKANLIĞI 1923 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ<br>28 MART 2013<br>20 Mart 2013 |

| | |
|---|---|
| grubunun temsili TTK 360. Maddedeki hükümlere tabidir. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirkete veya şirket tarafından belirlenmiş bir bankanın şubelerinde bu işleme ilişkin masraflar şirketçe karşılanmak üzere depo edebilirler.<br><br>Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. | |
| **OY HAKKI**<br><br>**MADDE 31-** Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. | **İlga Edilmiştir** |
| **OY KULLANMA ŞEKLİ**<br><br>**MADDE 32-** Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve Genel Kurul'un onayı üzerine gizli oya başvurulabilir. Ortakların Türk Ticaret Kanununun 377'inci maddesinden doğan hakları saklıdır. | **İlga Edilmiştir** |
| **GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK**<br><br>**MADDE 33-** Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.<br><br>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. | **İlga Edilmiştir** |
| **GÖNDERİLECEK BELGELER**<br><br>**MADDE 34-** Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile yıllık bilanço ve kar zarar hesabından ve Hükümet Komiserinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve hazurun cetvelinden üçer nüsha toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. | **İlga Edilmiştir** |
| **İLANLAR**<br><br>**MADDE 40-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda, anılan Kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur. Ayrıca ilanlar Şirket internet (web) sayfasında yayınlanır. | **Madde 16: İLANLAR**<br><br>***Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.*** |
| **HESAP YILI** | **Madde 17: HESAP DÖNEMİ** |

20 Mart 2013

25 MART

| | |
|---|---|
| **MADDE 35-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter. | Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. |
| **KARIN TESPİTİ**<br><br>**MADDE 36-** Ortaklığın genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi ortaklıkça ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile ortaklık tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:<br><br>- İşbu safi kardan 37'inci madde gereğince kanuni yedek akçe ve vergiler ayrılır.<br>- Geriye kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda birinci temettü olarak ayrılır.<br>- Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde kalan kar, ortaklara ödenmiş sermaye payları oranında ikinci temettü olarak dağıtılır.<br>- Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede hisse sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına imtiyazlı pay sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.<br><br>Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının 3. bendi hükümleri saklıdır.<br><br>Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. | ***Madde 18: KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI***<br><br>***Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:***<br><br>***Genel Kanuni Yedek Akçe:***<br><br>***a)Toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.***<br><br>***Birinci Temettü :***<br><br>***b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.***<br><br>***İkinci Temettü:***<br><br>***c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.***<br><br>***Genel Kanuni Yedek Akçe:***<br><br>***d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.***<br><br>***Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.***<br><br>***Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.***<br><br>***Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.*** |

23 MART 2013

20 Mart 2013

| | |
|---|---|
| | ***Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.*** |
| **YEDEK AKÇE**<br><br>**MADDE 37-** Şirket tarafından her yılın safi karının %5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe şirket çıkarılmış sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılmaya devam eder. (Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi hükümleri saklıdır.) Kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur. | **İlga Edilmiştir** |
| **KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ**<br><br>**MADDE 38-** Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. | **Madde 19: KAR PAYI AVANSI**<br><br>***Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.*** |
| **PERSONEL İÇİN VAKIF**<br><br>**MADDE 41-** Şirket kendi personeli, çalışanları ve görevlileri için Türk Ticaret Kanunu Madde 468 hükümlerine göre bir vakıf kurabilir. Şirket benzer vakıflara da iştirak edebilir. | **Madde 20: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF**<br><br>***Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.*** |
| **YETKİLİ MAHKEME**<br><br>**MADDE 39-** Şirket ile ortaklar arasında doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir. | **Madde 21: KANUNİ HÜKÜMLER**<br><br>***Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.*** |

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DIŞ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1923

28 MART 2013

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tuncay Önbilgin
Yatırımcı İlişkileri ve Stratejik Planlama Müdürü

20 Mart 2013

MKK
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

# TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
## 01.04.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | PAYLARİN İTİBARİ DEGERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE SCOTTISH INVESTMENT TRUST PLC | 8430338951 | Yabancı | 6 ALBYN PLACE EDINBURGH EH2 UK/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 273080,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 2 | DWS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 7570196959 | Yabancı | 40 WATER STREET BOSTON MA 02109 USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 13200,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 3 | U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS-EASTERN EUROPEAN FUND | 8830167710 | Yabancı | ABD ABD/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 130500,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 4 | NATİXİS INTERNATİONAL FUNDS LUX I | 2030153369 | Yabancı | 2 8 AVENUE CHARLES DE GAULLE LUXEMBOURG LU/LÜKSEMBURG | A | 31200,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 5 | THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM ST INDMSCI EM NO HEDGE M F | 6310496642 | Yabancı | CITIGROUP CENTER 2 3 14 HIGASHI SHINAGAW A SHINAGAWA KU TOKYO JAPAN 140 8639 JP/JAPONYA | A | 3470,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 6 | JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD RE STB JPM VISTA 5 MOTHER FUND | 4840705596 | Yabancı | 8 11 HARUMI 1 CHOME CHUO KU TOKYO JAPAN 104 6107 JP/JAPONYA | A | 128746,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 7 | THE NOM T A B CO. LTD.RE. INT EM BO INDEX LOC NO HEDGE MO FU | 6310540285 | Yabancı | CITIGROUP CENTER 2 3 14 HIGASHI SHINAGAW A SHINAGAWA KU TOKYO JAPAN 140 8639 JP/JAPONYA | A | 42795,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 8 | SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX FUND | 7570391552 | Yabancı | 101 MONTGOMERY ST SAN FRANCISCO CALIFORN IA 94104415199 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 39427,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 9 | JAPAN TRU.S BANK LTD.RE.STB DAIWA EM.EQ.FUNDAMENTAL INDEX | 4840768891 | Yabancı | 8 11 HARUMI 1 CHOME CHUO KU TOKYO JP/JAPONYA | A | 1220,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 10 | PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP | 7340645692 | Yabancı | 1209 N ORANGE ST WILMINGTON US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 5100,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 11 | PYRAMIS GROUP TRUSTFOR EMPLOYEE BENEFITPLANS | 7340608532 | Yabancı | 82 DEVONSHIRE ST BOSTON US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 167400,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 12 | FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN GLOBAL EX | 3850572544 | Yabancı | 82 DEVONSHIRE ST BOSTON US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 1451,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | PAYLARİN İTİBARİ DEGERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | U.S.INDEX FUND | 3850572544 | Yabancı | 82 DEVONSHIRE ST BOSTON US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 1451,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 13 | FIDELITY SALEM STREET TRUST SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND | 3850572552 | Yabancı | 82 DEVONSHIRE ST BOSTON US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 6556,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 14 | GOLDMAN SACHS GROWTHMARKETS EQUITY SUB TRUST N | 3950647526 | Yabancı | BUTTERFIELD HOUSE 68 FORT KANADA/CAYMAN ADALARI | A | 3679,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 15 | THE.M.T.B.O.JA.L.A.TRU.O.NA .FE.O.M.A.AS F.M.PERSON.40 0021440 | 8430356365 | Yabancı | 11 3 HAMAMATSUCHO 2 CHOME MINATO JAPONYA/JAPONYA | A | 8309,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 16 | THE.M.T.B.O.J.LT.A.TRU.O.NA T.FED.O MUT.AI.AS F.M.P.400 021441 | 8430356381 | Yabancı | 11 3 HAMAMATSUCHO 2 CHOME MINATO JAPONYA/JAPONYA | A | 20912,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 17 | EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN | 3330597686 | Yabancı | DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 240233,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 18 | VITAL FORSIKRING ASA | 9250351068 | Yabancı | FOLKE BERNADOTTES VEI 40 PO BOX 7500 502 0 BERGEN NORWAY UK/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 65380,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 19 | EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC | 3330671014 | Yabancı | 1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 17268,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 20 | HARMONY OVERSEAS EQUITY POOL | 4570411222 | Yabancı | TORONTO DOMINION BANK TOWER 31ST FL TORO NTO ON M5K 1E9 CANADA CA/KANADA | A | 2977,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 21 | AGF INVESTMENT INC | 80734892 | Yabancı | TORONTO DOMINION BANK TOWER 31ST FL TORO NTO ON M5K 1E9 CANADA CA/KANADA | A | 415,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 22 | MANULIFE GLOBAL FUND | 6120504815 | Yabancı | CHARLEMAGNE CAPITAL(UK)LIMITED 39 ST. JAMES'S STREET LONDON SW1A 1JD LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 90646,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 23 | AGF EMERGING MARKETS FUND | 80387443 | Yabancı | 1 BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETS 02109 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 534100,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 24 | COMMONWEALTH EMERGING MARKETS FUND 2 | 2110621990 | Yabancı | 1-11 JOHN ADAM STREET WC2N6HT LONDRA/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 39501,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 25 | T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8150446218 | Yabancı | 1299 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONIC A CA 90401 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 2925,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 26 | AGF EMERGING MARKETSPOOLED FUND | 80745852 | Yabancı | 66 WELLINGTON STREET WEST 31ST FLOOR TOR ONTO ONTARIO CA/KANADA | A | 287,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 27 | NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND | 6300384996 | Yabancı | THE YOUNGER BUILDING,3 REDHEUGHS AVENUE, EDINBURGH/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 46439,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 28 | NATIONAL PENSION SERVICE | 6300375427 | Yabancı | KUKMINYEONKUM BLDG 7 16 KR/GÜNEY KORE | A | 136000,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |

| NO | PAY SAHİBİ | TCKN/VKN | UYRUK | ADRESİ | GRUP | PAYLARİN İTİBARİ DEGERİ | TEMSİL ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN | TCKN/VKN | İMZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | EATON VANCE INT.IRELAND F.PLC EAT.VAN.INT.IRE.PARAM.EM. | 3230474716 | Yabancı | 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY IE/İRLANDA | A | 111400,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 30 | BNY MELLON EMERGINGMARKETS EQUITY INCOME FUND | 1780722912 | Yabancı | 11 DR ROY S DRIVE GEORGE TOWN GRAND KY/CAYMAN ADALARI | A | 8700,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 31 | EATON VANCE INTERNATIONAL IRELAND PARAMETRIC GLOBAL EQUITY F | 3230498177 | Yabancı | 70 SIR JOHNSON ROGERSON S QUAY DUBLIN 2 IE/İRLANDA | A | 460,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 32 | EATON VANCE INTERNATIONAL IRELAND PARAMETRIC EM.MAR.COREFUND | 3230498337 | Yabancı | 70 SIR JOHN ROGERSON S QUAY DUBLIN IE/İRLANDA | A | 390,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 33 | CORNERSTONE ADVISORSGLOBAL PUBLIC EQUITYFUND | 2120461851 | Yabancı | 1 FREEDOM VALLAEY DRIVE OAKS AMERIKA/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 8400,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 34 | SCRI ROBECO INST EM FONDS | 7810287536 | Yabancı | LEWISHAM HOUSE 25 MOLESWORTH STREET LE WISHAM SE 13 7EX UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 237552,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 35 | DFA EMERGING MARKETS SERIES | 2710383335 | Yabancı | 350 WINTER STREET N E SALEM OR 97301 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV. | A | 120082,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 36 | CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND | 2150167678 | Yabancı | CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 21651,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 37 | RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND | 7340626528 | Yabancı | ROYAL TRUST TOWER PO BOX 7500 CA/KANADA | A | 9657,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 38 | WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITIES PENSION FUND | 8100371349 | Yabancı | WOLVERHAMPTON CITY COUNCIL CIVIC CENTRE ST PETERS SQUARE WOLVERHAMPTON WV1 1RL WOLVERHAMPTON/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 16000,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 39 | PRUDENTIAL PENSIONSLIMITED | 7330381526 | Yabancı | HOLBORN BARS LONDON EC1 LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK | A | 5121,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 40 | HSBC INSTITUTIONAL TRUST SERV.ASIA LTD-JPMORGAN MUL.INC.FUND | 4640555484 | Yabancı | 1 QUEEN S ROAD CENTRAL HONG KONG CENTRAL/HONG KONG | A | 321160,0 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | HİKMET VUSLAT SÜMEN | 44035401708 | |
| 41 | ENERJİ YATIRIMLARI AŞ | 3350388286 | Yerli | KUZGUNCUK NAKKAŞTEPE AZİZBEY SK NO 1 ÜSKÜDAR /İSTANBUL | A | 127713792,22 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | EROL MEMİOĞLU | 11140152948 | |
| 42 | BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON | 1460410600 | Yerli | BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZEL LEŞTİRME FON ÖN CEBECİ MAH. ZİYA GÖKALP CD. NO: 80 ÇANKAYA /ANKARA | C | 0,001 | Vekaleten | Bireysel Temsilci | AHMET AKSU | 31267368398 | |