

TURCAS PETROL A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 15 Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır. Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılamayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 15 Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplantı yapar. Ancak en az üç ayda bir defa toplanması şarttır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrıya gündemin ve gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Üç ayda bir yapılan olağan toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından elektronik posta, taahhütlü mektup noter tasdikli ihbarname veya imzayı havi faks aracılığıyla 10 gün önceden yapılacak gündemi bulunan çağrı ile toplantıya davet edilebilir. Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır. Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanılabilir. Ayrıca Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden

Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır: (i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevki; (ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması; (iii) Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı; (iv) Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler; (v) Turcas ile Pay sahipleri ve/veya onların Yan şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar; (vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar (vii) Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması; (viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette); (ix) Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması; (x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması; (xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve	veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Payların sahiplerinin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır: (i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevki; (ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması; (iii) Yıllık bütçenin müzakeresi ve onayı; (iv) Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD Dolar (Beşyüzbin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler; (v) Turcas ile Pay sahipleri ve/veya onların Yan şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar; (vi) Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dâhil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar (vii) Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD Doları (Yüz bin Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması; (viii) Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette); (ix) Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması; (x) Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması; (xi) Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve (xii) B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;
--	---

(xii)B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi; Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Ancak toplantıda hazır bulunamayacak olan Üye isterse düşünce ve teklifini yazılı olarak bildirilebilir ve bu takdirde bunlar Yönetim Kurulu Tutanağına geçirilir. Her toplantıda hazır bulunan Üyelerin adları ile görüşülen maddeleri gösterir bir özet tutulur. Buna göre hazırlanacak Tutanak gelecek Yönetim Kurulu Toplantısı'nda okunduktan sonra Karar Defteri'ne geçirilir ve bu defterle toplantıda bulunan üyeler tarafından imzalanır. Kararlara ayrışık olanlar sebeplerini yazmak suretiyle imza ederler. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.	Toplantı ve karar nisabı kuralları, Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Üyeler birbirine vekil olmak suretiyle oy veremezler. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi uyarınca, üyelerden biri ayrıca görüşme istemeksizin muayyen bir hususa dair Başkan'a yazılı bir teklifte bulunur ve çoğunluğu oluşturan üyeler de Başkan tarafından kendilerine aynen bildirecek bu teklife yine görüşmeye lüzum göstermeden yazılı olarak muvafakatlarını bildirirlerse, Yönetim Kurulu toplanmaksızın o hususu kararlaştırmış sayılır ve bu yoldaki kararlar Yönetim Kurulu'nun ilk toplantı tutanağına geçirilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları İngilizce ve Türkçe olarak tutulur ve tutanakların Türkçe versiyonu ve İngilizce tercümeleri Yönetim Kurulu karar defterlerinde saklanır.
DENETÇİNİN SEÇİMİ MADDE 22 Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi, en geç o dönemin 4. ayına kadar ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.	DENETÇİNİN SEÇİMİ MADDE 22 Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.