

TADİL TASARISI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>AMAÇ VE KONU</u></p> <p><u>MADDE 3</u></p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınaî, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket bu amaçlarını tahakkuk ettirmek ve ticaret konusuyla uğraşmak için:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>AMAÇ VE KONU</u></p> <p><u>MADDE 3</u></p> <p>Şirket'in amacı; özellikle enerji sektörü ve alt dalları olan petrol, akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi sektörlerde arama, araştırma, üretim, taşıma, işleme, işletme, dağıtım, depolama, ithalat, ihracat, re-export ve ticarete dönük ulusal ve uluslararası yatırımlara ve yeni işler geliştirmeye odaklanan, her türlü ticari, sınaî, zirai ve mali maksatlarla şirket/şirketler kurmak ve/veya kurulmuş veya kurulacak olan yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaktır. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, başarılı ve verimli şekilde sevk ve idare edilmelerini temin etmek amacıyla; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş ileri tekniklerle randımanlı çalışmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.</p> <p>Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder.2. Şirket, amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul satın alabilir, devir ve ferağ edebilir, inşa edebilir veya ettirir, Şirket'in gayrimenkulleri üzerinde başkaları lehine ve başkalarının gayrimenkulleri üzerinde Şirket'in lehine ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir, gereği kalmayanları satabilir, kira ile tutabilir ve gerektiğinde bunları kiraya verebilir, ipotek karşılığı teminatsız ödünç verebilir ve alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.3. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için



25 HAZİRAN 2013

TURKAS PETROL A.Ş.



TADİL TASARISI

Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyoncuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.

5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.

6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

7. Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, yukarıdaki sayılanlar dışında, konusu ile ilgili ve verimli olacağına kani olduğu işlere de Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un kararıyla girebilir. Ancak, gerekli izinlerden, tescil ve ilân işlemlerinden sonra bu kararlar geçerli olur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

4. Sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek işlerini yapabilir.

5. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir.

6. Şirket, öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

7. **Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla,** Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

8. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerine her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

9. Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

10. **Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirirken Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yapılması ve yıllık net karın %2'sini tekabül eden meblağı aşmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir**

ESKİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

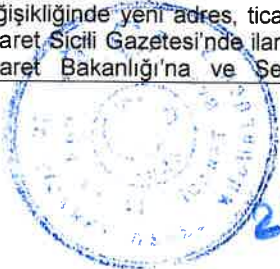
Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No.109 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na

YENİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No.109 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na



25 Haziran 2013

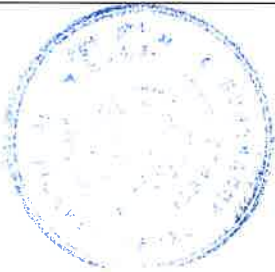
TURÇAS PETROL A.Ş.



TADİL TASARISI

<p>bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>	<p>bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.</p>
<p>ESKİ ŞEKİL</p> <p>BÖLÜM II</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p>	<p>YENİ ŞEKİL</p> <p>BÖLÜM II</p> <p>SERMAYE VE PAYLAR</p>
<p>ESKİ ŞEKİL</p> <p>SERMAYE VE HİSSELER</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 225.000.000 adet paya bölünmüş 225.000.000.-TL (ikiyüzyirmibeşmilyonTL)'dir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 136.500.000.-TL (YüzotuzaltımilyonbeşyüzbinTL)'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu hisseler ayrışmış olup tamamı nama yazılı hisseler halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir.</p> <p>a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı hisseler 136.499.850 adet olup 136.499.850.-TL (Yüzotuzaltımilyondörtüyüzdoksan dokuzbinsekizyüzelliTL) tutarındadır.</p> <p>b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı hisseler 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır.</p> <p>c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı hisseler 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyedıTL ve 50kr) tutarındadır.</p> <p>Bu defa arttırılan 88.500.000 adet 88.500.000.- (Seksensekizmilyonbeşyüzbin)TL tutarındaki A Grubu Nama yazılı hisselerin; 85.153.605,97 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından, 3.346.394,03 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup ortaklara hisseleri oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Genel Kurul nominal değerın üstünde hisse ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p>	<p>YENİ ŞEKİL</p> <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi beheri 1 (bir) TL nominal değerde 225.000.000 adet paya bölünmüş 225.000.000.-TL (ikiyüzyirmibeşmilyonTL)'dir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 136.500.000.-TL (YüzotuzaltımilyonbeşyüzbinTL)'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket önceki sermayesi aşağıda belirtildiği şekilde A, B ve C grubu paylara ayrışmış olup tamamı nama yazılı paylar halinde Şirket Pay defterine kaydedilmiştir.</p> <p>a) A GRUBU; A Grubu nama yazılı paylar 136.499.850 adet olup 136.499.850.-TL (Yüzotuzaltımilyondörtüyüzdoksan dokuzbinsekizyüzelliTL) tutarındadır.</p> <p>b) B GRUBU; B Grubu nama yazılı paylar 112,50 adet olup 112,50.-TL (YüzonikiTL ve 50kr) tutarındadır.</p> <p>c) C GRUBU; C Grubu nama yazılı paylar 37,50 adet olup 37,50.-TL (OtuzyedıTL ve 50kr) tutarındadır.</p> <p>Bu defa arttırılan 88.500.000 adet 88.500.000.- (Seksensekizmilyonbeşyüzbin)TL tutarındaki A Grubu Nama yazılı payların; 85.153.605,97 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından, 3.346.394,03 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Genel Kurul nominal değerın üstünde pay ihracına yetkilidir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p>


Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelle



25 HAZİRAN 2013
TURCAS PETROL A.Ş.
B. A.



TADİL TASARISI

	ödenmedikçee yeni paylar çıkarılamaz.
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSELERİN DEVRİ</u></p> <p><u>MADDE 7</u></p> <p>Şirketin hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden takip edilmektedir.</p> <p>İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla hisselerin halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa Kotasyonuna alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu hisselerinin devrinin şirkete karşı geçerli olması için "Beyaz Ciro" ile yapılan Devir ve Temliklere Yönetim Kurulu peşinen muvafakat eder.</p> <p>Nama yazılı B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri'nin devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulunun muvafakatı şarttır.</p> <p>Nama yazılı B Grubu hisselerinin devrine Yönetim Kurulu'nun sebep göstermeksizin muvafakatten imtina edebilir. T.T.K.'nin 418. Maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>B Grubu Hisseleri ve C Grubu Hisseleri sahiplerine ve birbirlerine şüf'a hakkı bahşeder ve tahmil eder. Şüf'a hakkının kullanma müddeti ve şekli hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu hisse sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunur.</p> <p>Bu anlaşma Yönetim Kurulu'nun malumu olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na tevdi edilir. Bu metin, ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda zapta ve karara geçirilir.</p> <p>Başlangıç tarihi B ve C Grubu Hisse sahipleri tarafından belirlenecek beş yıllık bir süre içinde, Aile üyelerine (tanımı B ve C Grubu Hissedarları arasında anlaşmaya varıldığı üzere) ölüm yolu ile devir dışında, B veya C Grubu Hisselerinin kanun yoluyla devri halinde (ölüm ve iflas), bu devirden önce B ve C Grubu Hisse sahipleri Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde her türlü gerekli şirket karar ve işlemlerini yerine getirerek bu devir konusu B ve C Grubu Hisselerini A Grubu Hisselere dönüştürecekler.</p> 	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>PAYLARIN DEVRİ</u></p> <p><u>MADDE 7</u></p> <p>Şirket'in payları Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden takip edilmektedir.</p> <p>Borsa İstanbul A.Ş. aracılığıyla payların halka arz edilebilmesi hususunda bugüne kadar Borsa kotasyonuna alınmış ve alınacak nama yazılı A Grubu payların devrinin pay defterine kaydedilmesinden imtina edilemez.</p> <p>Nama yazılı B Grubu payları ve C Grubu paylarının devrinin şirkete karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Yönetim Kurulu aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir:</p> <p>a) Şirketin, sermayesinin çoğunluğuna sahip ana pay sahibi konumundaki kurumsal yapı bünyesinde kalmasını sağlamak amacıyla ana pay sahibinin pay sahibi olmayan üçüncü kişilerin pay ve intifa hakkı iktisap etmek istemesi;</p> <p>b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; ve</p> <p>c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda %10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istemesi.</p> <p>B ve C Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde bir önalım hakkı vardır. Önalım hakkının kullanma müddeti ve şekli ile hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu pay sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunmuştur.</p> <p>Yönetim Kurulu her halükarda, devredene, paylarını</p>

25 HAZİRAN 2013

TURCAS PETROL A.Ş.

13 Haziran 2013

TADİL TASARISI

aşağıda öngörülen şekilde B veya C grubu pay sahipleri hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.

Paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen pay sahibi (Satıcı Pay Sahibi), devir isteğini, Şirket Yönetim Kurulu'na noter vasıtasıyla bildirir. Bu bildirimde ("Devir Bildirimi"); satışa konu payların adedi, seri numaraları ve muhtemel alıcının adı/ünvanı ile satılacak payların belirlenmiş bedeli yer almak zorundadır.

Yönetim Kurulu, bu şekilde tebellüğ ettiği bildirimde aşağıda öngörüldüğü şekilde sadece B ve/veya C grubu pay sahiplerine 7 gün içinde noter kanalıyla veya imza karşılığında yazı ile bildirmek zorundadır. Satışa konu payların B grubu pay olması durumunda bildirim öncelikle B grubu pay sahiplerine, satışa konu payların C grubu olması halinde bildirim öncelikle C grubu pay sahiplerine yapılır. İlgili pay grubundaki pay sahipleri aşağıdaki şekilde kendilerine tanınan 15 günlük sürede satın alma talebi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmazsa, diğer gruba (B veya C) bildirimde bulunulur ve onlara da aynı şekilde 15 günlük süre tanınır.

Yönetim Kurulundan bu şekilde bildirim almış her bir pay sahibi, satışa konu payları, Satıcı Pay Sahibinin bildiriminde belirttiği bedel üzerinden almak konusundaki talebini Yönetim Kurulunun bildirimini tebellüğ ettiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Şirket Yönetim Kurulu'na noter kanalıyla bildirmek zorundadır. Bu süre zarfında satın alma talebini Şirket Yönetim Kuruluna bu madde hükümlerine uygun olarak bildirmeyen pay sahibi, payları satın alma hakkından feragat etmiş sayılır.

Satıcı B veya C Grubu Pay Sahibi, diğer pay sahibinin satın alma önerisini kabul etmiş ise, alıma konu payların devri 15 (onbeş) gün içinde tamamlanacak ve pay bedeli de aynı süre içerisinde ödenecektir.

15 günlük bildirim süresi içinde, birden fazla pay sahibinin payları satın almak istemesi durumunda, her bir alıcı pay sahibi, sahip olduğu payları oranında, satışa sunulan paylardan alabilir. Aynı grupta payları satın almaya talip tek pay sahibi olması durumunda satışa konu payların tamamını o pay sahibi alabilir. Aynı grupta payları satın almaya talip hiç pay sahibi olmaması durumunda, Yönetim Kurulu yukarıda açıklandığı şekilde diğer gruba (B veya C) bildirimde bulunur ve onlara aynı şekilde 15 günlük süre tanır. Yönetim Kurulunun, bu bildirimde ilk grubun 15 günlük süresinin bitiminden itibaren 7 gün içinde ve aynı usulle yapması gerekir.



26 Haziran 2013

TURCAS PETROL A.Ş.

13 Haziran 2013

TADİL TASARISI

	<p>Şayet herhangi bir imtiyazlı pay sahibi, satışa konu payları gerçek değer üzerinden satın almak istediğini yukarıdaki hükümler uyarınca Yönetim Kuruluna bildirmiş ise; Yönetim Kurulu paylarını devretmek isteyen imtiyazlı pay sahibine, bu bildirimini ileterek payların, Satıcı Pay Sahibinin alıcı olarak belirttiği kişiye devrine onay vermeyi reddeder.</p> <p>Satın alma önerisine ilişkin bildirim alan Satıcı Pay Sahibi ile payları satın alacak diğer pay sahibi/sahipleri arasında payın gerçek değeri ile ilgili anlaşmazlık oluşması halinde aşağıdaki yöntem izlenecektir;</p> <p>Pay senetlerinin gerçek değeri, Şirketin son 3 yıllık bilançosu ve dağıttığı kar dikkate alınarak üç "tarafsız hakem" vasıtasıyla tespit edilir. Tarafsız iki hakemin birisi satıcı imtiyazlı pay sahibi, ikincisi alıcı imtiyazlı pay sahipleri, üçüncüsü ise seçilen diğer iki hakem tarafından belirlenir. Hakem heyeti 3. hakemin seçildiği tarihten itibaren 30 gün içinde payların gerçek değeri ile ilgili yazılı kararını verir ve taraflara tebliğ eder. Hakem heyetinin kararı kesindir. Hakem heyeti kararını kabul eden pay sahipleri satım konu payları satın alabilirler. Ancak, alıcı imtiyazlı pay sahiplerinin tamamı hakem heyetinin belirlediği değeri kabul etmezler ise, satıcı imtiyazlı pay sahibi, paylarını Devir Bildirimi'nde alıcı olarak belirlenen kişiye satmakta serbesttir. Bu durumda payları devralan yeni pay sahibine esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bahşedilmez. Şirketin yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca önemli sebeple red hakkı saklıdır.</p> <p>Söz konusu B ve C Grubu payların hacze, acze veya iflasa maruz kalarak el değiştirmesi halinde sözleşmesel önalım hakkı uygulanmaz, ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 493/4 maddesinde Şirkete verilen önalım ve payın devrini reddetme hakkı saklıdır. Payları bu şekilde iktisap eden yeni pay sahibinin hiçbir imtiyazı kalmaz.</p>
<p>ESKİ ŞEKİL</p> <p>HİSSELERİN BÖLÜNMEZLİĞİ</p> <p>MADDE 8</p> <p>Hisseler Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Ve Şirket her hisse için bir sahip tanır. Bir hissenin birden ziyade sahipleri varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o hissenin sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirket'çe yapılacak tebliğlerin sahiplerinden birine yapılması yetiştir.</p> <p>Bir hissenin asıl sahibiyle intifa hakkına sahip olan ayrı ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Şirket'e karşı olan haklarını birleştirip bir temsilci vasıtasıyla kullanmak</p>	<p>YENİ ŞEKİL</p> <p>PAYLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ</p> <p>MADDE 8</p> <p>Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden ziyade sahibi varsa bunlar Şirket'e karşı olan haklarını ancak bileşik bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu temsilci Şirket'e karşı o payın sahibi sayılır. Birleşerek bu temsilci tayin edilmediği surette Şirketce yapılacak tebliğlerin pay sahiplerinden birine yapılması yeterlidir.</p> <p>Bir payın asıl sahibiyle intifa hakkına sahip olan ayrı ayrı kişiler olduğu takdirde bunlar da Şirket'e karşı olan haklarını birleştirip bir temsilci vasıtasıyla kullanmak</p>



20/11/2013

TURCAS PETROL A.Ş.



TADİL TASARISI

<p>zorundadırlar. Aralarında anlaşamadıkları halde, gerek yapılacak tebliğler için, gerek genel kurullarda bulunup oy vermek için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade ise yukarıdaki fıkraya göre tayin edecekleri temsilciyi tanır.</p>	<p>zorundadırlar. Aralarında anlaşamadıkları halde, gerek yapılacak tebliğler için, gerek genel kurullarda bulunup oy vermek için Şirket yalnız intifa hakkı sahibini ve bunlar birden ziyade ise yukarıdaki fıkraya göre tayin edecekleri temsilciyi tanır.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>ŞİRKET'İN SORUMLULUĞU</u></p> <p><u>MADDE 9</u></p> <p>Ortaklar ancak sahip oldukları hisselerin bedeli miktarında sorumludurlar. Kendilerine ortak yazılırken aldıkları veya sonradan sahip oldukları hisselerin bedellerinden fazla bir sorumluluk yükletilemez.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>PAY SAHİPLERİNİN SORUMLULUĞU</u></p> <p><u>MADDE 9</u></p> <p><u>İptal edilmiştir.</u></p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>HİSSELERE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</u></p> <p><u>MADDE 10</u></p> <p>Bir hisseye sahip olmak bu Ana Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Hisselere miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.</p> <p>Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o hissenin sahibine aittir.</p> <p>Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şirket'in malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarının belli edilmesinde Şirket'in defterleriyle Genel Kurul kararlarını esas olarak kabul etmek zorundadırlar.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>PAYLARA İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</u></p> <p><u>MADDE 10</u></p> <p>Bir paya sahip olmak bu Esas Sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı kabul sayılır. Paylara miras yoluyla veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.</p> <p>Temettü payları ile yedek ve karşılıklı paralar üzerindeki muhtemel haklar da beraber olduğu halde ve yükleyeceği bütün vecibeler o payın sahibine aittir.</p> <p>Bir ortağın mirasçıları veya alacaklıları hiçbir vesile ile Şirket'in malları üzerine haciz konmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarının belli edilmesinde Şirket'in defterleriyle, Genel Kurul kararlarını esas olarak kabul etmek zorundadırlar.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u></p> <p><u>MADDE 11</u></p> <p>Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket olunur.</p> <p>Ödenmiş sermayenin artırılması iki yolla yapılır:</p> <p>a. Yedek akçeler hesabında toplanan paraların veya sabit kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi suretiyle, aradaki farkın sermaye hesabına aktarılmasıyla yapılır. Bu takdirde her ortağa kaydileştirme esasları çerçevesinde</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u></p> <p><u>MADDE 11</u></p> <p>Esas sermaye sistemine göre ödenmiş sermayeyi arttırmaya, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Ödenmiş sermayenin yükseltilmesinde Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre hareket olunur.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.</p>



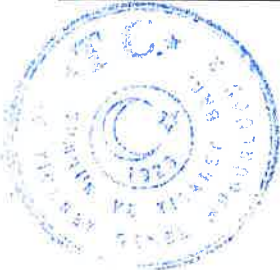
25 HAZİRAN 2013

TURCAS PETROL A.Ş.



TADİL TASARISI

<p>Şirket'teki hissesi nispetinde ve bedelsiz olarak yeni hisseleri verilir.</p> <p>b. Bedellerinin nakden ödenmesi gayesiyle kaydileştirme esasları çerçevesinde yeni hisseler ihraç olunur. Bu takdirde ortaklara, öncelikle rüçhan hakları kullandırılır. Bu öncelik hakkının hangi süre şartlar içinde kullanılacağı, Genel Kurul kararında belirtilir.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.</p>	
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Hisselerini elde ettikleri takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi'ne göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur.</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>Şirket en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri; tercihen üniversite mezunu, şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip, yönetim kurulu toplantılarının tamamına katılma imkân ve kararlılığındaki kişilerden seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Payları sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (% 40) A Grubu Paylarını elde ettikleri takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların ve gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.</p> <p>Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni prosedüre uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun</p>



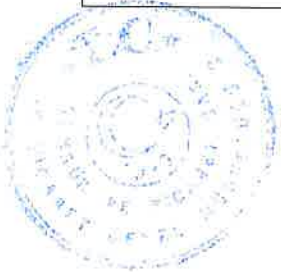
25 HAZİRAN 2013

TURÇAS PETROL A.Ş.



TADİL TASARISI

<p>Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.</p>	<p>363. maddesine göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.</p>
<p><u>ESKİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u></p> <p><u>MADDE 15</u></p> <p>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.</p> <p>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 gerektiği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılmayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam beş (5) üyenin mevcudiyeti ile oluşur. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir. Yönetim Kurulu'nun sadece aşağıda belirtilen önemli Kararlarda C Grup Hisseleri'nin aday göstermiş olduğu en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin olumlu oy kullanması şarttır:</p> <p>(i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki Tevkili;</p> <p>(ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;</p> <p>(iii) Yıllık bütçe'nin müzakeresi ve onayı;</p>	<p><u>YENİ ŞEKİL</u></p> <p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u></p> <p><u>MADDE 15</u></p> <p>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.</p> <p>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 gerektiği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alır.</p> <p>Yönetim Kurulu Toplantıları genel olarak Şirket Merkezi'nde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğu gerekli bulursa, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka yerlerde de toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları esastır. Yönetim Kurulu, herhangi bir nedenle toplantıya fiilen katılmayacak olan üyelerin görüşmelere katılımını teminen uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik altyapıyı oluşturur. Ayrıca, toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>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:</p> <p>(i) Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki tevkili;</p> <p>(ii) Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;</p>



25 HAZİRAN 2013

TURCAS PETROL A.Ş.

13 Haziran 2013