

# TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

## 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

### BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 Perşembe günü Saat: 10.30'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 25.04.2013 tarihli Dünya ve Hürses gazeteleri ile. 29.04.2013 tarih ve 8309 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinde yayınlanmıştır.

Ayrıca; şirket hissedarlarına Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi, vekâletname örneğini içeren davet mektupları taahhütlü olarak 26.04.2013 tarihinde gönderilmiştir.

Şirketimizin 2012 yılı Bilânço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:109 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde ve kurumsal internet sayfamızda ([www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr)) hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya ve basın yayın organları da davetlidir.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

## **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu raporlar Hazirun'un onayına sunulacak ve ayrı ayrı oylanacaktır.

### **4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2012 yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 5. 2012 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, Genel Kurul'da alınacak karara göre temettü ödeme tarihi belirlenecektir. 2012 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun detayları EK:1'de yer almaktadır.

## 6. Şirketin 2013 ve 2014 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2013 tarih ve 2013/03 no.lu kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan şirketin 2013 ve 2014 yılları mali tablolarının denetlenmesi ve yeni TTK kanununa göre denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nca bağımsız denetim şirketi olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir A.Ş. Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerin tayini,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik gereğince Şirket Ana Sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak 3 (Üç) yıl için Yönetim Kurulu üyelerimiz seçimi ve ödenecek ücretlerinin tayini yapılacaktır.

Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine ilişkin ilgili maddesi aşağıdadır:

### **YÖNETİM KURULU, KURULUŞ, SEÇİM, SÜRE MADDE 13**

Şirket yedi üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilirler.

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.

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.

Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir. 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. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçelerini pay sahipleri bilgisine sunulması,**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçeleri Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**9. 2012 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimiz 2012 yılı içerisinde 201.349,60 TL.bağış yapmıştır. Genel Kurul'da yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin gerekli açıklamalar yapılacaktır.

**10. 2012 yılı içinde üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2012 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 no.lu tebliğinin 1.3.7 maddesi gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Turcas Petrol A.Ş. 02 Aralık 2012 tarihli Hisse Geri Alım Programı özetinin ortakların bilgisine sunulması,**

01.11.2012 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul'unda karar verildiği üzere; Turcas Petrol A.Ş.'nin bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Enerji Holding A.Ş.'nin uhdesinde bulunan ve Turcas Petrol A.Ş. Sermayesi'nin %5,36'sına tekabül eden nominal 12.059.446,591 TL. tutarındaki hisselerin Turcas Petrol A.Ş. tarafından IMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda satın alınması işlemi 29 Kasım 2012 tarihinde tek seferde gerçekleşmiş olup, Geri Alım Programı özeti Genel Kurul'da Ortakların bilgisine sunulacaktır.

**13. 2012 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2012 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması (İç Yönerge Metni EK:2'de yer almaktadır.),**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ikincil mevzuat çalışmaları kapsamında; anonim şirketlerin Genel Kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesine ve İç Yönerge'ye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin Genel Kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren İç Yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan Genel Kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 40. maddesi hükmüne göre asgari esasları belirlenmiş olan "Genel Kurul İç Yönergesi"nin, yönetmelik ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanması ve en geç 2013 yılında yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması ve tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, anılan yönetmelik hükmü gereğince hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma, Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge" Genel Kurul'un onaya sunulacaktır.

**15. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 395 ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.**

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

## DİĞER ACIKLAMALAR:

### A-) Şirketimiz ortaklık yapısı/Oy hakkı/Oyda imtiyaz

#### **Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı**

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Aksoy Holding A.Ş.	115.979.909,81	51,55
BIST'de İşlem Gören	55.748.652,89	24,78
Şirket Kendi Payı (BIST'de İşlem Gören)	12.059.447,00	5,36
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	41.211.990,30	18,31
<b>TOPLAM</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### **Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi**

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	224.999.850,00	99,98	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	NAMA	1,00	112,50	0,01	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
C	NAMA	1,00	37,50	0,01	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
		<b>TOPLAM</b>	<b>225.000.000,00</b>	<b>100,00</b>		

**İmtiyazın Kapsamı:** Şirket Ana Sözleşmenin 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi atama imtiyazı vardır.

### B-) Önümüzdeki dönem şirketin planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerdeki değişiklikler

YOKTUR.

### C-) Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

YOKTUR.

### D-) Yönetim kurulu üeleri ve bağımsız yönetim kurulu üeleri hakkında bilgiler:

#### **Turcas Petrol A.Ş. Mevcut Yönetim Kurulu**

<u>ADI SOYADI</u>	<u>GÖREVE BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ</u>	<u>GÖREVİ</u>
Erdal Aksoy	26 Nisan 2010– 23 Mayıs 2013	Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Tecmen	26 Nisan 2010– 23 Mayıs 2013	Başkan Vekili
Saffet Batu Aksoy	26 Nisan 2010– 23 Mayıs 2013	Yönetim Kurulu Üyesi – CEO
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	26 Nisan 2010– 23 Mayıs 2013	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Botan Berker	24 Mayıs 2012 – 23 Mayıs 2013	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sami	24 Mayıs 2012 – 23 Mayıs 2013	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Matthew James Bryza	24 Mayıs 2012 – 23 Mayıs 2013	Yönetim Kurulu Üyesi

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimize ait bilgiler, şirketimizin web sitesinde ve 2012 yılı faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

## **Turcas Petrol A.Ş. Aday Yönetim Kurulu Üyeleri**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu adaylarını tespit etmek amacıyla 16.05.2013 Perşembe günü yapılacak olan Yönetim Kurulu Aday Belirleme toplantısı sonrasında belli olacaktır.

## EK.1 Kar Dağıtım Tablosu

TURCAS PETROL A.Ş. 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		225,000,000.00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		32,071,250.54
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	73,682,907	49,828,878.12
4. Ödenecek Vergiler (-)	3,048,450	3,749,664.39
5. Net Dönem Karı (=)	70,634,457	46,079,213.73
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2,303,960.69	2,303,960.69
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	0	
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	68,330,496.31	43,775,253.04
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	201,349.60	
11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	68,531,845.91	
12. Ortaklara Birinci Temettü	7,500,000.00	
-Nakit	7,500,000.00	
-Bedelsiz	-	
- Toplam	7,500,000.00	
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
15. Ortaklara İkinci Temettü	-	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	60,830,496.31	36,275,253.04
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		

### DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

#### PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0.033333</b>	<b>3.333333</b>
NET (7)	A			
	B			
	<b>TOPLAM</b>		<b>0.028333</b>	<b>2.833333</b>
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
7,500,000.00	10.94			



## **EK.2 Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge metni**

### **Turcas Petrol Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

#### **BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

##### **Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Turcas Petrol Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

##### **Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

##### **Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13.1.2011 tarihli ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- d) Toplantı Başkanlığı: Şirket Ana Sözleşmesi'nin 33'üncü maddesine uygun olarak toplantıyı yönetecek olan Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı veya her ikisinin yokluğunda Genel Kurul tarafından seçilecek başkan ile Kanun'un 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Genel Kurul toplantısında hazır olup en çok hissesi bulunan her iki ortağın seçildiği veya en çok hissesi olan ortakların bu görevi kabul etmedikleri hallerde kabul edilenler bulununcaya kadar sıra ile mevcut ortaklardan seçilen Oy Toplama Memurları'ndan oluşan Kurul'u ifade eder.

#### **İKİNCİ BÖLÜM Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları**

##### **Uyulacak hükümler**

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme'nin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

##### **Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar**

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler Genel Kurul toplantısına katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü bir şekilde kayda alınabilecektir.

### **Toplantının açılması**

**MADDE 6 – (1)** Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu ilde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31'inci maddesinde ve hüküm bulunmadığında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

### **Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

**MADDE 7- (1)** Bu İç Yönerge'nin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde Yönetim Kurulu Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısı veya her ikisinin yokluğunda Genel Kurul tarafından seçilecek bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan ve oy toplamaya memur olanlar tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Genel Kurul toplantısında hazır olup en çok hissesi bulunan iki ortak veya en çok hissesi olan ortakların bu görevi kabul etmedikleri hallerde kabul edilenler bulununcaya kadar sırasıyla mevcut ortaklar Oy Toplama Memurları olarak görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

### **Toplantı Başkanlığı'nın görev ve yetkileri**

**MADDE 8 – (1)** Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, İnternet Sitesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'na yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'na hazırlanmış değişiklik tasarısının, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas Üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanun'un 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)** Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Sermaye Piyasası Kanunu 29'uncu maddesi uyarınca, Şirket'in Genel Kurulu'nda gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi veya ortaklara duyurulması istenilen hususların gündeme alınması zorunlu kılındığı haller ve aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanun'un 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu

zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla, sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12** – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan'ca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerekliğinde, Başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantıda hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği ve Genel Kurul'un onayı ile gizli oy kullanılabilir.

(3) Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13** – (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde Türkçe dilinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirket'in paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul'la ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM** **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık Temsilcisi'nin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 –** (1) Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönerge'nin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, Turcas Petrol Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönerge'nin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin 23 Mayıs 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.