

Shell & Turcas Petrol Anonim Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

Madde 1 – Kuruluş

Aşağıda isimleri, tabiyetleri ve ikamet adresleri yer alan kurucular, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin anı kuruluşuyla ilgili hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurmuşlardır.

1. İngiltere ve Galler Yasaları uyarınca 00188307 sicil ile kurulmuş olan ve merkeze Shell Centre, Londra SE1 7 NA adresinde bulunan **The Shell Company of Turkey Limited**.
2. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 171118 no ile kayıtlı ve merkezi Emirhan Cad. 145 Kat.6 Atakule, Beşiktaş, İstanbul adrSesinde bulunan **Turcas Petrol Anonim Şirketi**
3. İngiltere ve Galler yasaları uyarınca 00130054 sicil no altında kurulmuş olan ve merkezi Shell Centre, Londra SE1 7NA adresinde bulunan **The Mexican Eagle Oil Company Limited**.
4. İngiltere ve Galler yasaları uyarınca 00093924 sicil no altında kurulmuş olan ve merkezi Shell Centre, Londra SE1 7NA adresinde bulunan **Anglo-Saxon Petroleum Company Limited**.
5. İngiltere ve Galler yasaları uyarınca 00596107 sicil no altında kurulmuş olan ve merkezi Shell Centre, Londra SE1 7NA adresinde bulunan **Shell Overseas Holdings Limited**.

Madde 2 – Şirketin Ünvanı

Şirketin ünvanı, Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi olup bundan sonra işbu ana sözleşme'de kısaca "şirket" olarak anılacaktır.

Madde 3 – Amaç ve Konu

A) Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu Şirketin amacı ile faaliyet konusu ("Faaliyet Konusu") aşağıdakileri kapsamaktadır. a) Türkiye'deki müşterilere akaryakıt ile otomotiv LPG satışı, pazarlaması ve dağıtımı; b) Türkiye'de günlük kullanılan tüketim ürünlerinin perakende satışı; c) Madeni yağlar ile diğer ürünleri Türkiye'de üretilmesi, satılması, ambalajlanması, pazarlanması ve dağıtılması ve ihracatı d) Türkiye'de akaryakıt tedarik, madeni yağ ve otomotiv LPG depolama ve tüketiciye teslim hizmetlerinin (ürün takası da dahil olmak üzere) sağlanması, e) Hissedarlarına veya bağlı hissedarlarına hizmet tedariki; f) Genel limancılık hizmetlerinin verilmesi ve Şirket'in mevcut tüm faaliyet konuları kapsamında gemi tahmil ve tahliye işlemleriyle iştigal edilmesi; g) LPG ve benzeri yakıtların ve bilumum petrol ürünlerinin ithali, yurt içinde üretici kuruluşlardan toptan alım ve satımı, yurt içinde doğrudan doğruya veya satıcılar eliyle satışı ve icabında ihracı, h) Doğalgaz piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, Doğalgaz, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış Doğalgaz'ın (CNG) toptan satışı ve doğrudan serbest tüketicilere satışı faaliyetleri, i) Doğalgaz, Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ve Sıkılaştırılmış Doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün ilgili mevzuat kapsamında satışı, pazarlanması, dağıtımı, yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi faaliyetlerini yürütmek, ilgili tesisleri kurmak, kurdurtmak ve işletmek, j) Doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), sıkılaştırılmış doğalgaz (CNG) ve benzeri diğer her türlü ürünün satışı için satış, servis ve bakım istasyonları kurmak, işletmek, işlettmek, kiraya vermek, yurtiçinde ve yurtdışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açmak, bayilik ağı oluşturmak amacıyla bayilik anlaşmaları yapmak, mümessillik, acentelik ve franchise almak ve vermek amacıyla sözleşmeler akdetmek, k) Yurtiçinde elektrikli araç şarj noktaları ve tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve bayiliklerini vermek, l) Elektrikli araç şarj istasyonları için müşterilere erişim

imkanı sağlayacak yazılımları oluşturmak ve bu yazılımlara ilişkin hizmet vermek, makine/ekipman ve hizmet acenteliği, ithalatı ve satışı ve bu konuların tümü kapsamında danışmanlık hizmeti vermek, m) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü aracın ihtiyaç duyacağı makine, ekipman ve parçalarının ticaretini, ithalatını, ihracatını ve satışını, dağıtımını, tedarikini ve pazarlamasını yapmak, n) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin mühendislik, danışmanlık, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, o) Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü araçlar, bataryaları ve şarj istasyonlarına ilişkin bakım, onarım ve servis hizmetleri sağlamak, p) Akıllı ve hızlı araç şarj çözümlerine yönelik her türlü yazılım, teknoloji ve ürünlerini üretmek, alım ve satımını yapmak, r) Elektrikli araç şarj istasyonları ile ilgili her türlü yazılım, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri oluşturmak, geliştirmek, lisanslamak ticaret ve pazarlamasını yapmak, bunlara ilişkin destek ve danışmanlık hizmetleri sağlamak. s) Türkiye'deki müşterilere, petrol ürünleri, otogaz, madeni yağ, diğer akaryakıt ürünleri veya ihrakiye satışlarına ilişkin faaliyetlerinden bağımsız olarak, araç takip sistemlerine ilişkin ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek. Yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek için şirket aşağıdakileri yapabilir. 1. Faaliyet konusu ile ilgili olan her türlü mamul ve yarı mamul malzeme ve materyalleri, makineleri, motor, teçhizat, yedek parça, alet, araç, cihaz ve diğer taşınabilir malları satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak, finansal kiralama yoluyla edinmek, 2. Mezkur ürünlerin muhafaza ve satışına mahsus kapların ve aksamın imali veya bu maksatla satıcı ve imalatçılarla anlaşmalar akdetmek, 3. Faaliyet konusu ile ilgili her türlü kara, deniz ve hava araçlarını ve bunların yedek parçalarını, lastiklerini, teçhizatını ve parçaları ve bileşenlerini satın almak, satmak, ithal etmek, kiralamak ve finansal kiralama yoluyla edinmek, 4. Her türlü petrol ürünlerini, dayanıklı tüketim maddelerini ve petrol ürünlerinden imal edilmiş diğer tüm emtiayı satın almak, pazarlamak, satmak, ithal etmek ve kiralamak. 5. Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan her türlü hammadde, yanıcı madde enerji işletme ve onarım malzemeleri ile ambalajlama malzemeleri satın almak, satmak, ithal etmek, kiraya vermek ve kiralamak. 6. Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla pazarlama, danışmanlık, taşımacılık bakım onarım hizmetleri ile mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gereken ve faaliyet konusu ile bağlantılı olan hizmetleri sunmak ve almak. 7. Her türlü ticari markayı, patent haklarını, lisansları, imtiyazları, marka haklarını, modelleri, çizimleri, ticari unvanları, know how'ı ve diğer benzer maddi olmayan hakları edinmek, bunların geçici kullanımı için anlaşmalar akdetmek, belirtilen bu haklar üzerinde rehin veya diğer sair hakları iktisap etmek; tüm bu haklar üzerinde tasarrufta bulunmak, lisans vermek veya bunlar üzerine rehin veya diğer sair haklar tesis etmek ve vermek, 8. Taşınmazlarla ilgili olarak, satın alma, finansal kiralama, kiralanıp kiraya verme veya üzerlerinde ipotek veya diğer hakların tesisi için her türlü işlemleri yapmak, üçüncü şahıslara ait taşınmazlar üzerine tesis edilen ipotekleri veya diğer hakları kabul etmek, taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakları kaldırmak, başkalarının sahip olduğu taşınmazlar üzerindeki ipotek veya diğer hakların kaldırılmasına muvafakat vermek. 9. Faaliyet konusunun kapsamı dahilinde depolar, laboratuvarlar, servis istasyonları, otel, motel, otopark, garaj ve araç onarım servisleri, galeriler, mağazalar ve diğer tesisler ile tersaneler kurmak ve işletmek. 10. Ticari işletme rehni tesis etmek ve fekketmek. 11. Ortak girişim şirketleri kurup ortaklıklara girmek, faaliyet konusu ile aynı alanda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşlar kurmak, aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla söz konusu işletme veya şirketlerdeki hisseleri satın almak, üzerlerinde tasarrufta bulunmak ve rehin veya sair haklar tesis etmek. 12. Aracılık faaliyetinde bulunmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile bağlantılı olarak özel veya kamu tüzel kişileri tarafından ihraç edilen hisseleri tahvilleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak, satmak, rehnetmek veya diğer sair işlemleri

yapmak. 13. Borçlanmak amacıyla teminatlı veya teminatsız kredi sözleşmeleri akdetmek, kredi vermek, faaliyet konusu ile ilgili üçüncü şahıs borçlarına kefil olmak, 14. Faaliyet konusu ile bağlantılı olmak kaydıyla Türkiye’de irtibat büroları, acentalar, komisyoncu acentalar ve bayiler atamak, açmak, devretmek, kiralamak, kurmak ve irtibat bürosu, acenta, komisyoncu acenta ve bayi olarak faaliyette bulunmak. 15. Sadece sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere eğitim faaliyetleri, teknoloji transferiyle veya verimliliği arttırmakla ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere faaliyet konusunu desteklemek için gerekli olan her türlü faaliyeti yerine getirmek.

Madde 4 – Şirket Merkezi ve Şubeleri

Şirketin merkezi Karamancılar İş Merkezi Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Sokak No: 18 B Blok Esentepe Şişli İstanbul adresindedir.

Şirket’in merkez adresinin değişmesi durumunda yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Bakanlığına bildirilmek zorundadır.

Şirketin tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tüm tebligatların Şirkete tebliğ edildiği kabul edilecektir. Şirketin yeni adresinin Türk Ticaret Kanununda belirtilen süre içerisinde tescil ettirilmemesi şirket için tasfiye sebebidir.

Madde 5 – Şirket’in Süresi

Şirket Ticaret Sicili’ne kayıt tarihinden itibaren başlamak üzere sınırsız bir süre için kurulmuştur.

Madde 6 – Sermaye

A) Hisseler

Şirketin sermayesi, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değere sahip 528.117.660 (beşyüzyirmisekizmilyonyüzonyedibinaltıyüzaltmış) nama yazılı hisseye bölünmüş olup 528.117.660 (beşyüzyirmisekizmilyonyüzonyedibinaltıyüzaltmış) TL’dir. Bu sermaye, toplamda 528.117.660 (beşyüzyirmisekizmilyonyüzonyedibinaltıyüzaltmış) adet hisseye bölünmüş olup her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 369.682.362 (üçyüzaltmışdokuzmilyonaltıyüzseksenikibinüçyüzaltmışiki) adet nama yazılı A Grubu, 158.435.298 (yüzellisekizmilyondörtüyüzotuzbeşbinikiyüzdoksansekiz) adet nama yazılı B Grubu olmak üzere sermayeye tekabül eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hisse Grubu: A

Hissedarın Unvanı: The Shell Company of Turkey Limited

Hisse Adedi: 369.682.362

Hisse Oranı (%): 70.00

Sermaye Taahhüdü (TL): 369.682.362

Hisse Grubu: B

Hissedarın Unvanı: Turcas Petrol A.Ş.

Hisse Adedi: 158.435.298

Hisse Oranı (%): 30.00

Sermaye Taahhüdü (TL) 158.435.298

Toplam Hisse Adedi: 528.117.660

Toplam Hisse Oranı: 100.00

Toplam Sermaye Taahhüdü (TL): 528.117.660

528.117.660 TL olan sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket, hisseleri temsil eden hisse senetlerini farklı kupürler halinde ihraç edebilir.

B) Şirket, (borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler dışında) hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirket'in pay senetlerinin nevi değişikliği ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler

Genle kurul, tahvil, borçlanma senedi ve diğer menkul kıymetleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde uyarınca ihraç edilmesine karar verebilir.

Madde 8 – Şirketin Yönetimi ve Temsil ve İlam Edilmesi

Şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil edilecektir. Yönetim kurulu, bir yönetim ekibinin (münferiden veya toplu olarak) üyelerini veya Yönetim kurulu üyelerinin oluşturacağı bir komite veya komiteleri belli konularda görevlendirebilir. Şirket namına düzenlenecek veya imzalanacak belgeler veya sözleşmeler, imza yetkilileri tarafından Şirket unvanı altına atılacak imzalarla şirket bakımından geçerli ve bağlayıcı hale gelecektir.

Yönetim kurulu, iş bu Ana Sözleşmede veya kanunen münhasıran Genel kurul tarafından karara bağlanacağı belirtilen işlemlerin ve hususların haricinde her konuda karar alma yetkisine sahiptir.

Yönetim kurulu kendisine verilen görev ve yetkileri bir veya birden fazla Yönetim Kurulu Üyesine veya Şirket Müdürlerine devredebilir. Yönetim kurulunun yetkilerinin devrine ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından yayınlanacak olan yönergeler tarafından belirlenecektir.

Madde 9 – Yönetim Kurulu

A) Yönetim Kurulu'nun teşkil edilmesi ve üyelerinin seçilmesi

Şirket, yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil edilecektir. Ancak, Şirket hisselerinin yüzde ellisine (%50) tek bir hissedar kendi başına (veya Bağlı Hissedarları ile birlikte) ve kalan yüzde elli (%50) paya ise başka bir hissedar tek başına (veya Bağlı Hissedarları ile birlikte) sahip olduğu takdirde Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükte olan hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin şartlarına uygun şekilde atanacak altı (6) üyeden oluşacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul veya (Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata göre mümkün olan durumlarda) Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki şartlar çerçevesinde atanacaktır.

- (i) Şirket'in sermayesinin yüzde onuna (%10) veya daha fazlasına ve fakat yüzde yirmisinden (%20) daha azına tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, bir veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun bir (1) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir;

- (ii) Şirket'in sermayesinin yüzde yirmisine (%20) veya daha fazlasına ve fakat yüzde kırkıdan (%40) daha azma tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, iki veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun iki (2) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir;
- (iii) Şirket'in sermayesinin yüzde kırkına (%40) veya daha fazlasına fakat yüzde ellisi (%50) veya daha azına tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, üç veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun üç (3) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir;
- (iv) Şirket'in sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına (%50) ve fakat yüzde altmışından (%60) daha fazlasına olmamak üzere tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, dört veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun dört (4) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir;
- (v) Şirket'in sermayesinin yüzde altmışından fazlasına (%60) ve fakat yüzde sekseninden (%80) daha fazlasına olmamak üzere tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, beş veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun beş (5) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir;
- (vi) Şirket'in sermayesinin yüzde sekseninden fazlasına (%80) ve fakat yüzde doksanından (%90) daha fazlasına olmamak üzere tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, altı veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir;
- (vii) Şirket'in sermayesinin yüzde doksanına (%90) veya daha fazlasına tek başına veya Bağlı Hissedarları ile birlikte sahip olan bir hissedar, yedi veya daha fazla aday gösterme hakkına sahip olacak ve Yönetim Kurulu'nun tüm yedi (7) üyesi bu adaylar arasından seçilecektir.

Herhangi bir hissedarın Yönetim Kurulu'nda kendisinin aday gösterdiği adaylardan seçilmiş üyelere bir tanesinin üyelikten azledilmesini talep etmesi halinde, her bir hissedar bir yönde oy kullanacaktır.

B) Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı, oy çokluğu ile Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır. Başkanın kendisi Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olacak, ve fakat üstün oyu olmayacaktır. Yönetim Kurulu Başkanının görevi, Yönetim Kurulu'na önderlik etmek, Şirket'in menfaatlerini gözetmek ve Şirket ile olan işlem ve ilişkilerinde üçüncü şahıslar ile irtibat kurmaktır. Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda ona vekalet etmek üzere, başka bir Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nun oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilecek ve onun da üstün oyu olmayacaktır.

C) Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri üç (3) yıllık bir süreyle görev yapacaklardır. Görev süresi sona eren herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, herhangi bir zamanda herhangi bir Yönetim Kurulu üyesini görevinden alma hakkına sahiptir; böyle bir durumda söz konusu üyenin Şirket aleyhinde tazminat talep etme hakkı söz konusu olmayacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili, birer (1) yıllık bir süreler için seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, görev sürelerinin bitiminde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu, herhangi bir zamanda, Başkan veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin Şirket aleyhinde tazminat talep etme hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı'nı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ni görevinden alabilir.

Madde 10 – Yönetim Kurulu Toplantıları

A) Yönetim Kurulunun Toplanması

Yönetim kurulu olağan toplantıları, İstanbul'da Şirket merkezinde, Londra veya Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun kabul edileceği başka bir yerde üç ayda bir yapılacaktır (şu kadar ki, çoğunluk her bir Şartları Karşılanmış Hissedarın Yönetim kurulu üyesi atama hakkını haiz olduğu müddetçe, bu Şartları Karşılanmış Hissedar tarafından atanan bir Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı ile oluşacaktır.) Yönetim kurulu'nun olağanüstü toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğunun o sırada verileceği talimata uygun başka herhangi bir zamanda toplanabilir.

Türk Ticaret Kanunun ve onun düzenleyici hükümlerinin izin verildiği şekilde yapılabilir. Yönetim kurulunun toplantısında ilişkin şartlar ayrı ayrı yayımlanacak olan kanuni koşullar uyarınca zaman zaman tadil edilebilir.

Aksi Yönetim kurulu'nun tüm üyelerince kararlaştırılmadıkça ve kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla;

Yönetim kurulu toplantıları; elektronik ortamda veya Türk Ticaret Kanununun ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygun gördüğü esas ve şartlar uyarınca yapılabilecektir. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esaslar, Yönetim kurulu tarafından yayınlanacak yönergeler ile belirlenecek olup ilgili yönergeler zaman zaman Yönetim kurulu takdiriyle revize edilebilir.

- (i) Yönetim kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından en az on beş (15) gün önceden gönderilecek bir bildirim ile gerçekleştirilecektir, ancak şu şartla ki; Yönetim kurulu'nun herhangi bir üyesinin, Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirimdeki toplantı tarihinde toplantıda katılamayacağını bildirmesi halinde, Başkan söz konusu toplantıyı, bildirimde teklif edilen tarihten en geç, on beş (15) gün sonra olmak kaydıyla müştereken uygun bulunan bir tarih bulmak için makul çaba gösterecektir;
- (ii) Yönetim Kurulu Üyelerine gönderilecek tüm bildirimler, bu amaçla Şirkete bildirilmiş adres ve faks numaralarına gönderilecektir; ancak şu şartla ki, bildirim Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına gönderilecek ise uçak postası yoluyla gönderilecektir. Bildirim faksla gönderilmesi gerekiyorsa, bir kopyası da postaya verilecektir ve adres yurtdışı adresi ise uçak postası yolu kullanılacaktır.
- (iii) Yönetim kurulu toplantıları için gönderilecek bildirimlere toplantı gündemi eksiksiz olarak ve destekleyici belgelerle birlikte eklenecektir.
- (iv) Yönetim kurulu'nun herhangi bir üyesi, her hangi bir toplantıyı duyuran bildirimi almasından itibaren beş gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bildirmek suretiyle ilgili toplantının gündemine ek madde konulmasını talep edebilir. Bu bildirimde, ek gündem maddesine ilişkin tüm ayrıntılar destekleyici belgeleriyle birlikte yer alacak ve bildirim yukarıdaki (ii) bendi hükümleri çerçevesinde tebliğ edilecektir.
- (v) Yönetim kurulu üyelerin oybirliği ile aksini kararlaştırdıkları durumlar haricinde, Yönetim kurulu'nun toplantılarında sadece, üyeleri toplantıya çağıran bildirimlerle birlikte gönderilen ve yukarıdaki (iv) bend hükümleri çerçevesinde tebliğ edilecek bir bildirimle değiştirilebilecek olan gündemde yer olan hususlar tartışılıp karara bağlanacaktır.
- (vi) Yönetim kurulu fiilen bir araya gelmeksizin yazılı olarak ve tüm üyelerin oy birliğiyle karar alabilir.
- (vii) Yönetim kurulu toplantılarına ait tutanaklar, Şirketin defterlerinde hem İngilizce hem Türkçe olarak tutulacaktır. Yönetim kurulunun her bir üyesine Yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakların birer sureti mümkün olan en kısa zaman içerisinde

teslim edilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin bir toplantıda hazır bulunmaması durumunda kendisine tutanaklar ile birlikte Yönetim kurulunun toplantıda ele alınan tüm bölgelerin suretleri de gönderilecektir.

B) Toplantı ve Karar Nisapları

Yönetim kurulu toplantılarında nisap, Yönetim kurulunun en az beş (5) üyesinin şahsen hazır bulunmasıyla oluşacaktır, şu kadar ki, Yönetim kurulu'nun ertelenmiş olmayan toplantılarında, Şartları Karşılanmış Hissedarlardan her birini temsil eden Yönetim Kurulu Üyelerinin de toplantıda hazır bulunması gerekmektedir. ("Katılımı Gerekli Olan Üyeler") Yönetim Kurulu için belirlenen tarihte toplantı saatinden itibaren 30 dakika içinde nisap sağlanamadığı takdirde, mevcut Yönetim kurulu üyeleri, toplantının Yönetim Kurulu Üyelerinin (eğer hazır bulunuyorlarsa Şartları Karşılanmış Hissedarlardan biri tarafından atanmış Yönetim kurulu üyesinin de oyu dahil olmak üzere) çoğunluğunun tespit edileceği bir yerde ve en erken yirmi gün sonra yapılmasını sağlayacak şekilde toplantıyı erteleyeceklerdir.

Söz konusu ertelenmiş toplantıda, ertelenmiş toplantı için belirlenmiş saatten itibaren 30 dakika veya Yönetim kurulu toplantısının başkanının uygun göreceği daha uzun bir sürenin sonunda Katılımı Gerekli Olan Üyelerinin mevcudiyetinin sağlanamaması durumunda, (toplantının Madde 10 (A) tahtında yapılması gereken üç aylık toplantılardan biri olduğu durumlar haricinde) toplantı başlamadan son bulacaktır; ancak bu toplantı üç ayda bir yapılacak toplantılardan biri olması durumunda ise, toplantı gerçekleşecektir (ancak herhangi bir şüpheye yer bırakmamak bakımından, böyle bir toplantıda Madde 10 (D)'de belirtilen hususlar ele alınmayacaktır) Toplantının başlamadan son bulduğu durumlarda, Yönetim kurulu toplantısı, fiili olarak nisap sağlanıp yapılmıyaya dek yukarıda belirtilen şekilde ertelenmiş sayılıp tekrar toplanacaktır.

Yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlar için, Madde 10(D)'de belirtilen herhangi bir husus dışında hazır bulunan kurul üyelerinin çoğunluğunun olumlu yönde oy kullanması gerekmektedir. Madde 10(D)'deki hususlar söz konusu olduğunda her bir Şartları Karşılanmış Hissedar tarafından Genel Kurulda aday gösterilmiş ve seçilmiş Yönetim kurulu üyelerinin en az bir tanesinin olumlu yönde oy kullanması gerekmektedir. Yönetim kurulunun herhangi bir toplantısında, hazır bulunan her bir üyenin, söz konusu toplantıda oylamaya sunulan her konuda bir oy hakkı mevcuttur.

C) Yönetim Kurulunun Toplantılarındaki Usul Kuralları

Yönetim kurulu, toplantılarında uygulanacak usul kuralları kararlaştırabilir.

D) Saklı Tutulan Konular

(1) Madde 10 (D) (2) ve 10 (D)(3) hükümlerine tabi olmak üzere, aşağıda sayılan hususlarda karar alınması için Yönetim kurulu'nun hazır bulunan üyelerinin içlerinde her biri Şartları Karşılanmış Hissedar tarafından gösterilen adaylardan en az birinin de bulunduğu çoğunluk üyelerin olumlu yönde oy kullanmaları gerekmektedir. Genel kurul kararı gerektiren durumlarda ise aşağıdaki Madde 12 (D) hükmü uyarınca karar alınması gerekmektedir.

- (i) Şirketin veya herhangi bir Grup (herhangi bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış hissedarın üzerinde zaman zaman mutabık kaldığı şekilde tanımlanan) üyesinin faaliyetin yürütülmesi veya Ana Faaliyet Konusu'nun kapsamının değiştirilmesi;
- (ii) İşbu Ana Sözleşmenin veya herhangi bir grup üyesinin Ana Sözleşmesinin Şartları Karşılanmış Hissedara verilmiş herhangi bir hak veya yükümlülüğü değiştirecek şekilde tadil edilmesi

- (iii) Şirket'in veya herhangi bir Grup üyesinin, her bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasında kabul edilmiş tutarı aşan bir değere sahip herhangi münferit bir varlığı(hisseler de dahil olmak üzere) satın alması (söz konusu varlığın satılması için yapılan yatırım teklifinde öngörülen herhangi bir geliştirme harcaması da bu hesaba dahil edilecektir) veya herhangi münferit bir varlığın, her bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasında mutabakata varılan tutarı aşan bir değer karşılığında elden çıkarılması;
 - (iv) Şirket'in veya herhangi bir Grup üyesinin, üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan bir emlaktan hak elde ettiği üçüncü bir şahsa, her bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasında üzerinde mutabakata varılan bu tutarı aşan bir kiranın ön ödemesinin yapılması (söz konusu varlığın satın alınması için verilen yatırım teklifinde öngörülen herhangi bir geliştirme harcaması da bu hesaba dahil edilecektir.)
 - (v) Şirket'in veya herhangi bir Grup üyesinin, işinin veya ilgili varlıklarının tümü veya bir kısmıyla ilgili olarak; veya bunlar üzerinde, ilgili şirketin toplam borcunun özsermayeye olan oranını, her bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasında mutabık kalınan sınır oranının üzerine çıkacak şekilde borçlanması;
 - (vi) Şirket'in veya herhangi bir Grup Üyesinin toplam borcunun özsermayeye olan oranını, her bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar işe Şartları Karşılanmış Hissedar arasında mutabık kalınan sınırın üzerine çıkarılması;
 - (vii) Şirketin veya herhangi bir Grup üyesinin, bir akaryakıt istasyonunun herhangi bir işletmecisine, Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasına mutabık kalınan tutarı aşan miktarda kredi verilmesi (yapılan ön ödemeler bu çerçevede kredi olarak kabul edilmeyecektir)
 - (viii) Şirketin veya herhangi bir Grup üyesinin bir üçüncü şahsın yükümlülükleriyle ilgili olarak herhangi bir garanti, teminat veya kefalet vermesi
 - (ix) Yönetim kurulu üyelerinden biri, bir Grup üyesinin yönetim kurulu üyelerinden biri, herhangi bir hissedar veya Bağlı bir hissedar ile, (istihdama ilişkin sözleşmeler hariç olmak üzere) işin olağan akışı içerisinde sayılamayacak herhangi bir sözleşme veya düzenlemenin yapılması veya bunlarda önemli bir değişikliğe gidilmesi;
 - (x) 15. Maddeye göre bir temettü dağıtım politikasının benimsenmesi veya aynı madde uyarınca Yönetim kurulu tarafından benimsenmiş temettü dağıtım politikasında değişikliğe gidilmesi;
 - (xi) Kanunen zaruri görülen haller dışında, Şirket'in veya Grubun herhangi bir üyesinin tasfiyesi veya feshi; ve
 - (xii) İşbu Ana Sözleşmede izin verilmeyen hisse devirlerine onay verilmesi konusunda;
- (2) Şirketin her bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar ve Şartları Karşılanmış Hissedar arasında mutabık kalınan toplam borcun özsermayeye azami oranının çerçevesinde kalan borçlanmalarla ilgili olarak şirket tarafından herhangi bir teminatın verilmesi durumunda Madde 10 (D) (1) hükmü uygulanmayacaktır.
- (3) 10 (D) (1) Maddesinde belirtilen bir hakkın kullanılması neticesinde bir kararın alınmaması durumunda, Yeterlilik Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasında zaman zaman üzerinde mutabakat kalınan bir kilitlenme halinin çözümü için uygun yollar uygulamaya konulacak olup bahsi geçen 10 (D) (1) Madde uyarınca tanınan haklar, bu uygulanan yollara tabi olacaktır. Söz konusu kilitlenme halinin çözümü için uygun yolların uygulanması neticesinde 10 (D) (1) maddesindeki hakların

devre dışı kalacağı durumlarda, Yönetim kurulu yeni bir toplantı yapacak ve bu 10 (D) (1) Madde hükümleri uygulanmayacaktır.

E) Hissedarların Atanmış Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Görevden Alınmasını Sağlaması

Herhangi bir Yeterlilik Kazanmış Hissedar veya Şartları Karşılanmış Hissedar, hissedarlık vasfını kaybettiği veya kendisi tarafından atanmış bir Yönetim Kurulu Üyesini görevinden almak istediği takdirde (bir diğer hissedarın talebi üzerine) kendisini temsil eden tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket açısından herhangi bir kayba yol açmayacak biçimde istifa etmesini sağlayacaktır. Söz konusu Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınmaları veya işten çıkarılmaları nedeniyle veya başka bir sebeple Şirket'e karşı işeri sürebilecekleri tüm talep iddia ve haklara ilişkin Şirket'i ve diğer hissedarları tanzim edecektir.

Madde 11 – Bağımsız Denetçi

Genel kurul, şirketin defter ve kayıtlarını, envanterlerini ve Yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve onun düzenleyici hükümlerine uygun olarak bağımsız bir denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçecektir. Bağımsız Denetçi ve Denetçiye ödenecek ücret ilk Genel Kurulda tescil ve ilan ettirecektir. Şirketin Bilançosu, kar zarar hesapları, yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu Türk Ticaret Kanunu ve onun düzenleyici hükümlerine uygun olarak hazırlanacaktır.

Madde 12 – Genel Kurul

A) Olağan ve Olağanüstü Toplantılar

Olağan genel kurul toplantıları, Şirket'in mali kapanmasını takip eden üç (3) ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılacaktır.

Olağanüstü Genel kurul toplantıları, şirket işlerinin gerektirdiği her zaman yapılabilir.

Olağan toplantılar ile olağanüstü toplantılar, Türk Ticaret Kanunu'na, diğer ilgili mevzuata ve işbu Ana Sözleşmenin hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarının usul ve esasları Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir.

Şirketin Genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar ve bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Tüzük Hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan tüzük hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

B) Toplantı Yeri

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya hissedarlara gönderilecek davet bildiriminde belirtilecek olan İstanbul'daki herhangi başka bir yerde yapılacaktır.

C) Davet Bildirimi

Genel kurul toplantıları için yapılacak davet bildirimleri, Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın hükümlerine göre düzenlenecektir. Ancak bir bildirim en az on beş (15) gün önceden gönderilecek ve toplantı gündemi de kanunlara uygun şekilde tespit edilip bu bildirimde eklenecektir.

Tüm hissedarların Genel kurul toplantı bildirimlerini alma hakkı vardır.

Tüm hissedarların hazır bulunduğu veya temsil edildiği durumlarda; hissedarlardan hiçbirinin önceden bildirim yapılmaksızın toplantı yapılmasına itiraz etmemesi halinde söz konusu Genel kurul toplantısı bildirim yapılmadan da yapılabilir.

Yönetim kurulu, veya kanun ile yetkili kılınan diğer kişiler olağan ve olağanüstü Genel kurul toplantıları için çağrıda bulunabilir.

D) Toplantı ve Karar Nisapları

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca daha yüksek bir nisap gerekli görülmediği sürece, Genel kurul'un toplantı nisabı Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin yüzde doksan (%90) veya daha fazlasına sahip hissedarların (şahsen, kurumsal temsilci yoluyla veya vekaleten) hazır bulunması ile oluşacaktır. Genel kurul toplantısı için belirlenen saatten itibaren otuz dakika içerisinde nisap sağlanmazsa, toplantı, en erken 15 gün sonra yapılmak üzere ertelenecektir. Ertelenen toplantıda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca daha yüksek bir nisabın arandığı durumlar haricinde, Şirket'in mevcut çıkarılmış sermayesinin en az yüzde ellisini (%50) (şahsen, kurumsal temsilci yoluyla veya vekilen hazır bulunup) temsil eden hissedarların hazır olmasıyla nisap sağlanabilecektir.

Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde öngörülen daha yüksek nisaplar saklı kalmak üzere, Genel kurul toplantılarında karar nisabı toplantıda kullanılan mevcut oyların çoğunluğudur; ancak (1) madde 10 (D) (1)'de sayılan hususlara ilişkin kararlar için Şirket'in mevcut sermayesinin yüzde doksanına (%90) sahip olan hissedarların olumlu yönde oy kullanmaları gerekecektir veya (2) belirli konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen şekilde daha yüksek bir oy sayısını gerektiren kararlar hariç olacaktır.

Madde 10 (D) (1)'de belirtilen bir hakkın kullanılması neticesinde bir kararın alınmaması durumunda, Yeterli Kazanmış Hissedar ile Şartları Karşılanmış Hissedar arasında mutabık kalınan bir kilitlenme halinin çözümü için uygun yollar uygulamaya konulacak olup bahsi geçen Madde 10 (D) (1) uyarınca tanınan haklar, bu kilitlenme halinin çözümü için uygun yollara tabi olacaktır. Söz konusu kilitlenme halinin çözümü için uygun yolların uygulanması neticesinde Madde 10 (D) (1)'deki hakların devre dışı kalması halinde; Genel kurul ilgili konuyu görüşmek üzere bir toplantı yapacak ve bu sefer Madde 10 (D) (1) hükümlerinde belirtilen hususlara ilişkin saklı haklar uygulanmayacaktır.

Her bir hisse sahibine bir (1) oy hakkı verir. Hissedarlar toplantılara şahsen katılabilecekleri gibi, kendi yerlerine toplantıya katılıp talimatlarına göre oy kullanacak vekiller aracılığıyla da kendilerini temsil ettirebilirler. Bu amaçla vekile verilecek yetki belgelerinin bir örneği, mevzuatın zorunlu hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulu tarafından tespit edilecektir.

E) Bakanlık Komiseri

Şirketin hem olağan hem de olağanüstü Genel kurul toplantılarında, komiserin katılımı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca olacaktır.

F) Tutanaklar

Genel kurul toplantılarının tutanaklarının İngilizce çevirileri, her bir toplantı sonrasında derhal hazırlanacak ve Şirket merkezinde muhafaza edilecektir.

Madde 13 – Duyurular

Şirkete ait duyurular, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete vasıtasıyla ve en az 15 gün önceden yapılacaktır. Türk Ticaret Kanununun 35/4.madde hükümleri saklıdır. Şirketin merkezinin bulunduğu yerde herhangi bir gazetenin yayınlanması halinde şirket duyuruları mümkün olan en yakın yerde yayınlanan bir gazetede yayınlanacaktır.

Genel kurulu toplantıya davet eden duyurular, Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca (toplantı günü hariç olmak üzere) en az iki hafta önceden yayınlanmak zorundadır.

Sermaye azaltımı ve şirketin tasfiyesiyle ilgili duyurular, Türk Ticaret Kanunu'nun 474. Ve 532. Maddelerine uygun şekilde düzenlenecek ve bu hükümleri tabi olacaktır.

Madde 14 – Şirket'in Mali Yılı

Şirket'in mali yılı Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde sona erecektir. Ancak ilk hesap yılı şirket'in kuruluş tarihinde başlayıp içinde bulunulan yılın Aralık ayının son gününde sona erecektir.

Madde 15 – Kar Dağıtımı

Hissedarlara kar dağıtım Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.

Madde 16 – Yedek Akçeler

Yedek akçeler, Türk Ticaret Kanunu'nun ve diğer ilgili mevzuatın zorunlu hükümlerine uygun şekilde tespit edilen sınırlar içinde ilgili hükümlerde belirtilen amaçlar için ayrı tutulup kullanılacaktır.

Madde 17 – Yasal Hükümler

İşbu ana sözleşme'de ele alınmayan tüm hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine tabi olacaktır.

Madde 18 – İmtiyazlı Hisse Senetleri

- A) Şirket tarafından ihraç edilecek İmtiyazlı Hisse Senetleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 478.maddesi uyarınca Turcas Petrol Anonim Şirketi'ne verilecektir.
- B) İmtiyazlı Hisse sahipleri, 2021 mali yılı itibariyle öncelikli temettü alma hakkına sahip olacaktır. Şirketin dağıtılabilir karı olmak ve zorunlu yedeklerle ilgili yürürlükteki Türk Kanunlarına tabi olmak kaydıyla, her bir İmtiyazlı Pay Senedi, sahibine her mali yıl için 64.000 Amerikan Doları karşılığı TL tutarında öncelikli temettü hakkı sağlar. Herhangi bir yıl içinde dağıtılabilir kar, İmtiyazlı Hisse Senetlerinin toplam haklarından az ise, her bir sertifika, o mali yıl için tüm dağıtılabilir karlardan kısıtelyevm usulüyle öncelikli temettü olarak alacak olup, temettünün dağıtılamayan kısmı sonraki yıllara devredilmeyecektir. Dağıtılabilir tüm karların yukarıdaki şekilde sahibine ödenmesi, Şirketi o mali yıl için öncelikli temettü hakkı yükümlülüğü bakiyesinin dağıtımından kurtarır. Türk Ticaret Kanunu'ndaki yedek akçelere ilişkin yürürlükteki hükümlere tabi olmak kaydıyla, öncelikli temettü imtiyaz sahiplerine diğer hissedarlara normal temettü ödemesi yapılmasından önce dağıtılacaktır.
- C) Öncelikli temettü her yılın 30 Haziran tarihine kadar yapılacak olağan genel kurulu takiben ödenecek olup, eğer bu tarihe kadar yasal yükümlülükler yerine getirilememişse öncelikli temettü avans olarak her bir yılın 30 Haziran tarihine kadar ödenecektir. Öncelikli temettünün TL'ye çevrilmesinde ödeme tarihindeki TCMB Dolar satış kuru esas alınacaktır.
- D) Adi temettü 15. Madde hükümlerine tabi olarak öncelikli temettü ödemesi tamamlandıktan sonra yapılacaktır.