

EK / ANNEX

Tadil Metni / Amendment Text

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ UNVAN	YENİ UNVAN
MADDE 2 Şirketin unvanı "TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.	MADDE 2 Şirketin unvanı "TURCAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu sözleşmede kısaca "ŞİRKET" ya da "ANONİM ŞİRKET" olarak anılacaktır.
AMAÇ VE KONU	AMAÇ VE KONU
MADDE 3 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, sınai, 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. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir: 1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışı 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 aynı 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 aynı 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 Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.	MADDE 3 Şirketin amacı; perakende, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, madencilik, enerji, teknoloji, turizm, gayrimenkul, sağlık, inşaat, iç ve dış ticaret başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, sınai, zirai, mali ve diğer her türlü işgal alanlarında faaliyet göstermek amacı ile şirket ve/veya şirketler kurmak, yatırım yapmak, girişimlerde bulunmak; kurulmuş ve/veya kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılmaktır. Şirket, yatırım yaptığı iş ve projelerin, sermayesine ve/veya 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. Şirket amaç ve konularını tahakkuk ettirmek için, başlıca ve bunlarla sınırlı kalmaksızın, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir: 1. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını iktisap ve üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. İştiraki olan şirketlerin sermaye artışı veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık eder. Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir. 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 aynı 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 aynı 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/veya yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve/veya yüklenecekleri rizikolar için Sermaye Piyasası Kurulunca öngörüldüğü şekilde gerekli Özel Durum Açıklamaların yapılması kaydıyla, her türlü garanti, teminat ve/veya 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.	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.	5.	Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve/veya 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.	6.	Şirket, öz ve/veya yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir ve/veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
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.	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 tasarrufta bulunabilir.	8.	Kara, deniz ve hava ulaşım araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerine her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
9.	Sigorta şirketleri ile acentelik anlaşmaları yapabilir, acente sıfatı ile sigorta faaliyetinde 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 dağıtılabilir 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 dağıtılabilir 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.	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 dağıtılabilir 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 dağıtılabilir 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.
		11.	Şirket her türlü lisans, ihtira beratı, marka, patent, know-how, ticaret unvanı, işletme adı ve diğer sair bütün fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat ve/veya aynı sermaye olarak gösterebilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen 3. kişilere kullanım hakkını sağlayabilir, bunlara ilişkin yurt içinde veya yurt dışında her türlü lisans veya işbirliği anlaşmaları yapabilir.
		12.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ayrıca diğer ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtdışında veya yurtdışında, yatırım fonu katılma payı ve/veya girişim sermayesi hisseleri satın alarak ve/veya öngörülen başka yasal yollarla, yatırım ve/veya girişim sermayesi fonlarına yatırım yapabilir.
		13.	Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve/veya yabancı şahıs, şirket ve/veya bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak

	kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve/veya garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve/veya menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve/veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.
14.	Kendi bilgi ve tecrübesini değerlendirerek, teknik hizmetlerde bulunabilir; amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai, ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve/veya yurtdışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, teknik yardım anlaşmalarını kendisi ve/veya şirketler lehine yapabilir.
15.	Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla tek başına ve/veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde, yurt dışında ihalelere katılabilir.
16.	Şirket sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devredebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve/veya dış pazarlarda satabilir.