

**MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ METİN**

**YÖNETİM KURULU VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

**MADDE 10**

~~Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçilecek 3, 5, 7 veya 9 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'si, 5 üyeden oluşursa 3'ü, 7 üyeden oluşursa 4'ü, 9 üyeden oluşursa 5'i A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.~~

~~Yönetim kurulunca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az iki üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite iki üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.~~

**ESKİ METİN**

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

**MADDE 11**

~~Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin, yeniden seçilmesi mümkündür.~~

~~Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.~~

**YENİ METİN**

**YÖNETİM KURULU VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

**MADDE 10**

**Şirket yönetimi ve işlerinin yürütülmesi ile Şirket'in temsili Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine göre pay sahipleri arasından 5 kişiden aşağı olmamak üzere seçilecek Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlası A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Üye tam sayısının hesaplanmasında küsüratlar dikkate alınmaz.**

**YENİ METİN**

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ**

**MADDE 11**

**Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Üyeliğe seçilebilirler. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.**

**Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat istemi hakkı yoktur.**

<p><b>ESKİ METİN</b> <b>BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI</b> <b>MADDE 12</b> <del>Herhangi bir nedenle üyeliklerden birinin açılması halinde yerine yeni üye atama Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Atama işlemi ilk toplanacak genel Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kuruluna atanan üye, ilk toplanacak Genel Kurula kadar görev yapar ve Genel Kurulca atanmasının onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.</del></p>	<p><b>YENİ METİN</b> <b>BOŞALAN YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE ATAMA YAPILMASI</b> <b>MADDE 12</b> Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve bağımsız üyeler yönünden de kurumsal yönetim ilkelerinde aranan şartları da dikkate almak kaydıyla belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>
<p><b>ESKİ METİN</b> <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</b> <b>MADDE 15</b> Yönetim Kurulu 3 üyeden olursa tamamının, 5 üyeden olursa 4'ünün, 7 üyeden olursa 5'inin, 9 üyeden olursa 7'sinin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin,5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.</p> <p><del>Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrasına uygun olarak, üyelere den biri görüşme isteminde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyelere den birinin belli bir konuda yaptığı yazılı öneriye diğerlerinin yazılı kabulü alınmak suretiyle de verilebilir. Bu durumda alınacak kararlarda üyelerin oybirliği şarttır. Yönetim kurulunda boşalma olması halinde yönetim kurulunca temsil ettiği pay grubu dikkate alınarak aynı gruptan atama yapılır.</del></p>	<p><b>YENİ METİN</b> <b>YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU</b> <b>MADDE 15</b> Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştirakiyle toplanır.Yönetim Kurulunda kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.</p>
<p><b>ESKİ METİN</b> <b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b> <b>MADDE 20</b> <del>Yönetim Kurulu Üyelerine, ödeme şekli ve tutarı Genel Kurulca kararlaştırılacak bir ücret verilir.</del></p>	<p><b>YENİ METİN</b> <b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b> <b>MADDE 20</b> Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.</p>

**YENİ MADDE**  
**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**  
**MADDE 46**

**İşbu Ana sözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.**

**Sermaye Piyasası tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

**Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.**