

(Baştarafı 425 . Sayfada) ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. Kanuni Hükümler

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Kurucular
Sıra No 1
Kurucu MAHMOUD
MOHAMMAD MAHMOUD
SALAH
Uyruk Ürdün
İmza:

(3/A)(21/603537)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 129246
Mersis No: 087610909420001
Ticaret Sicil/Dosya No:
165181-5**

Ticaret Ünvanı TÜRKAKIM GAZ TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Ramazanoğlu Mahallesi
Kaynarca Cad. Botaş Sit. İdari
Bina Apt. No: 74/1/1
Pendik/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 19.11.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Adres: Bilkent Plaza 4. Cadde
A1 A2 Blok Bilkent
Çankaya/Ankara
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: *****

Sıra No: 2
Kurucu: Ooo Gazprom Export
Adres: Saint-Petersburg Şehri
Ploshad Ostrovskogo 2A: A
191023 /Rusya
Uyruk: Rusya
Kimlik No: *****

2. Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı Türkakım Gaz Taşıma Anonim Şirketi'dir.

3. Amaç ve Konu

(a)Şirket'in amacı ve faaliyet konusu aşağıdaki gibidir:

(i)alım terminalinin çitinin alt akış yönündeki çıkışından sonraki ilk kaynaktan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerine kadar uzanan ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin komşu ülkeleriyle olan sınırına kadar doğal gaz transitini sağlamak amacıyla inşa edilen Türkakım gaz boru hattının (Boru Hattı), diğerlerinin yanı sıra, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkakım Gaz Boru Hattı Projesi (Proje) hakkında 10 Ekim 2016 tarihinde akdedilen Anlaşma uyarınca mühendislik araştırmaları, teknik çalışmalar ve değerlendirmeler, inşaat öncesi çalışmalar, tasarım, inşaat, arazi mülkiyeti edinimi, işletmeye alma, teçhizat kurulumu, finansman, sigortalama, mülkiyet, işletme, bakım, ikame, yenileme, koruma, kapasite artırımı ya da azaltımı, boru hattı branşmanlarının inşası, güvenliğinin temini, hizmetten çıkarma, personel istihdamı, hizmet verme, teçhizat, santral, tesis ve ekipman tedariki, bunlara ilişkin destek, inşaat, koruma, bakım, onarım, işletim ve yenileme ile ilgili anlaşmaların uygulanması faaliyetleri ve Türkakım gaz boru hattına ilişkin diğer eylemleri ihtiva eden "Kara Bölümü 2 Projesi"ni uygulamak ve desteklemek;

(ii)Boru Hattı'nın mülkiyetine sahip olmak ve Boru Hattı'm işletmek;

(iii)"taşınan" ve şirket arasında akdedilen gaz taşıma sözleşmesi uyarınca taşıma ilgili kapasiteleri sağlamak; ve

(iv)yukarıda yer alanlar bakımından gerekli, bunlarla ilgili veya bunlara bağlantılı tüm faaliyetleri gerçekleştirmek ve tedbirler almak.

(b)Bu amaca ulaşılması için şirket, şirket amaçları doğrultusunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilecektir:

(i)Türkiye'de veya yurt dışında şubeler açmak ve iştirakler kurmak;

(ii)şirketin faaliyet konusu kapsamında Türkiye'de veya yurt dışında ilgili diğer şirketlerde pay satın almak, bunları elinde bulundurmamak ve satmak, iş ortaklığı, adi ortaklık, ticari şirket veya diğer tüzel kişilikler kurmak;

(iii)taşınmaz satın almak, kiralamak veya başka bir şekilde elinde bulundurmamak, kiraya vermek veya satmak;

(iv)şirketin amacı dahilinde her türlü izin ve onayı almak;

(v)her türlü eğitim, araştırma, geliştirme ve proje faaliyetlerini gerçekleştirmek;

(vi)şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak, finansman sağlanması da dahil olmak üzere işlemlerde bulunmak ve sözleşmeler akdetmek;

(vii)finansman işlemleri gerçekleştirmek; veya

(viii)şirketin yukarıda belirtilen amaçları ile ilgili olarak kendisi ve bağlı teşebbüsler ve üçüncü kişiler lehine (bilhassa garanti, rehin, ipotek, ticari işletme rehni, kefalet ve/veya garanti, genel temlik, teminat amaçlı devir ve temlikler ve tazminat beyanları olmak üzere) teminat vermek.

(c)Yukarıdakilerin dışında, şirket için faydalı ve gerekli görülebilecek diğer faaliyetlerin yürütülmesi Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul'un bu yönde bir karar almasına bağlıdır.

4. Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Pendik ilçesi'dir.

Adresi Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Cad. Botaş Sit. İdari Bina Apt. No: 74 /1/1 Pendik/İstanbul 'dir.

Adresteki herhangi bir değişiklik, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. İlgili idarelerin bilgilendirilmesi ve şubelerin ilgili ticaret siciline tescil edilmeleri şartıyla şirket, Türkiye'de şubeler açabilir.

5. Süre

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. Sermaye

(a)Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000 TL olup her biri 1.000 TL itibari değerinde 500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

(b)Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda sermayeyi, yeni paylar çıkartmak suretiyle kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 480. maddesinin 2. fıkrası uyarınca primli pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu'na, kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Sermaye Artırımı ve primli pay çıkarma yetkileri 2018'den 2022'ye kadar beş yıllığına verilmiştir. Kayıtlı sermaye tavanına 2022 yılı sonuna kadar ulaşılmamış olması durumunda dahi Yönetim Kurulu'nun bu tarihten sonra Sermaye Artırımı kararı alabilmesi için Yönetim Kurulu'nun önceki kayıtlı sermaye tavanı veya yeni bir kayıtlı sermaye tavan miktarına ilişkin pay sahipleri Genel Kurul tarafından beş yılı aşmayan yeni bir dönem için yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir

yetkilendirmenin yapılmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Artırımı yapılması mümkün değildir.

(c)Yönetim Kurulu tarafından alınacak Sermaye Artırımı kararları ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

(d)Yönetim Kurulu: (i) mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısıtlamaya; (ii) imtiyazlı pay çıkarmaya; ve (iii) itibari değerlerinden daha yüksek bedelde pay çıkarmaya yetkilidir. Mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısıtlanmasına ilişkin yetki pay sahipleri arasında eşit olmayan bir muameleye sebep olacak şekilde kullanılmayacaktır.

Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet A Grubu Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet B Grubu Grubu paya ayrılmış toplam 100000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet B Grubu Grubuna karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından nakdi,

- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 50 adet A Grubu Grubuna karşılık gelen 50000,00 Türk Lirası OOO Gazprom Export tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir.

(e)Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000 TL olup her biri 1.000 TL itibari değerinde 100 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı kuruluşun önce muvazaadan ari ve eşit şekilde pay sahipleri tarafından aşağıdaki şekilde ödenmiştir:

(i)her birinin itibari değeri 1.000 TL olan, toplam itibari değeri 50.000 TL ve 123.100.000 TL karşılığı 19.991.879,8 Avro değerinde pay primi olan 50 adet A Grubu primli pay OOO Gazprom export tarafından nakit olarak ödenmiştir; ve

(ii)her birinin itibari değeri 1.000 TL olan, toplam itibari değeri 50.000 TL ve 123.100.000 TL karşılığı 19.991.879,8 Avro değerinde pay primi olan 50 adet B Grubu primli pay Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından nakit olarak ödenmiştir.

(f)A Grubu Payları elinde bulunduran(lar) "A Grubu Pay Sahipleri", B Grubu Payları elinde bulunduran(lar) "B Grubu Pay Sahipleri" olarak anılacaktır.

7. Yönetim Kurulu ve Süresi

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 8 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

5*****2 Kimlik No.lu Moskova/Rusya Federasyonu

adresinde ikamet eden, Andrey Skrepnyuk Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

5*****8 Kimlik Nolu Moskova/Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Elena Burmistrova Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

5*****9 Kimlik Nolu Moskova/Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Oleg Aksyutin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

5*****3 Kimlik Nolu Elektrostal/ Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Pavel Oderov Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

141*****08 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, Burhan Özcan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

110*****66 Kimlik No'lu, Ankara/Etimesgut adresinde ikamet eden, Abdulvahit Fidan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

673*****76 Kimlik Nolu Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Selçuk Advan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

455*****68 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Serkan Genel Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

(a) Yönetim Kurulu'nun dört üyesi, A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilecek kişiler arasından, dört üyesi ise B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilecek kişiler arasından seçilir. Yönetim Kurulu süresi üç yıldır.

(b) Yönetim Kurulu, her yıl bir başkan ve bir başkan yardımcısı tayin edecektir. Şirketin kuruluşunu takip eden bir yıllık süre için Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler arasından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen üyeler arasından seçilecektir ve sonraki yıl ise Yönetim Kurulu Başkanı B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilecek üyeler arasından, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilecek üyeler arasından seçilecektir, böylece Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı mevkileri her yıl dönüşümlü olarak A ve B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilecek üyeler arasından seçilecektir. Herhangi bir pay sahibi grubu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir (şüpheye mahal vermemek adına, yeni yönetim kurulu başkanı veya yardımcısının atanmasına ilişkin karar Yönetim Kurulu tarafından verilecektir).

(Devamı 427 . Sayfada)

(Başarafa 426 . Sayfada)

(c) Bir Yönetim Kurulu üyesinin görevinin üyelik süresinin dolmasından önce sona ermesi durumunda Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü gereğince, görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesini aday gösteren pay sahipleri grubu tarafından aday gösterilecek kişiler arasından bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeni bir üye tayin edecektir. Eğer bir Yönetim Kurulu üyesi herhangi bir Pay Sahibi tarafından görevinden alınrsa Yönetim Kurulu, ilgili pay sahibinin üye değişikliği hakkındaki bildirimini takiben beş iş günü içinde yeni bir üye atayacaktır. Yeni üye, üyeliği boşalan üyeyi aday gösteren ilgili Pay Sahibi tarafından yeni aday gösterilen kişiler arasından seçilecektir. Genel Kurul toplantısında ilgili üyenin onaylanmasını takiben ikame üye, üyeliği boşalan üyenin kalan süresi kadar görev yapacaktır.

(d) Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipleri Genel Kurul kararı uyarınca huzur hakkı alabilirler.

9. Yönetim Kurulu Toplantıları Ve Nisap

(a) Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için gerekli olduğu hallerde ancak yılda dört kereden az olmamak üzere şirketin kayıtlı bulunduğu şehirde toplanır.

(b) Yönetim Kurulu'nun her bir üyesi diğer üyelere (nerede bulduklarına bakılmaksızın) toplantı gündemi olarak önerilen tüm konuları da içeren bir yazılı bildirimde bulunarak toplantı yapılmasını talep edebilirler. A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen iki üye ve B Grubu Pay Sahipleri tarafından gösterilen iki üye aksi yönde anlaşmadığı sürece, Yönetim Kurulu, bu şekilde bir bildirim alındığı tarihten itibaren en erken 15 iş günü sonra, ancak bildirim alındığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü sonuna kadar bir Yönetim Kurulu Toplantısının yapılması hususunda anlaşacaktır. Teklif edilen kararın Türkçe ve Rusça taslağı da dahil olmak üzere bildirim ve bir karar almak için gerekli olan belgeler itibarlı bir uluslararası kurye ile (hızlı gönderim servisi kullanılarak) veya elektronik olarak (e-posta veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla) gönderilecek ve toplantıda görüşülecek tüm konulara ilişkin gündem de bunlara eklenecektir. Toplantıya katılmış olan tüm Yönetim Kurulu üyeleri mutabık kalmadığı sürece gündemde yer almayan hiçbir konu toplantıda görüşülemez.

(c) Esas Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Yönetim Kurulu, en az iki üyesi A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen ve iki üyesi de B Grubu Pay Sahiplerinden aday gösterilen üyelerden oluşmak üzere toplamda en az beş üyeden oluşan bir toplantı nisabı ile toplanır. Yönetim Kurulu, kararlarını toplantıda hazır bulunan tüm üyelerin olumlu

oyuyla kabul eder. Yönetim Kurulunun kararları, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde karar defterine kaydedilecektir.

(d) Şirketin aşağıdaki hususlardan herhangi biri ile ilgili olarak yapması gereken her türlü işlem, Yönetim Kurulu'nun en az beş üyesinin olumlu oyunu gerektirir:

(i) olağan alacak tahsil işlemleri hariç olmak üzere) değeri 1.000.000 Avro'yu (bir milyon Avro) aşan herhangi bir hukuki, dava veya tahkim sürecinin başlatılması veya sona erdirilmesi;

(ii) işbu Esas Sözleşme'nin 6. maddesi tahtında verilen yetki uyarınca kayıtlı sermaye tavanı dahilinde Sermaye Artırımı ve primli pay çıkartılması; mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması; imtiyazlı pay çıkartılması, itibari değerlerinin üzerinde bedelde pay çıkartılması;

(iii) herhangi bir garanti veya teminatın verilmesi;

(iv) herhangi bir genel vekaletnamenin verilmesi (değeri 1.000.000 Avro'nun (bir milyon Avro) altındaki sözleşmelerin akdedilmesi veya kısa dönem izin durumlarında tanzim edilen vekaletnameler hariç olmak üzere);

(v) aşağıda sayılan sözleşmelerin kurulması, feshi, tadili, bu sözleşmeler tahtında herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir hak ve borcun temlikli veya bu sözleşmelerin herhangi bir esaslı hükmünden feragat edilmesi:

(A) Boru Hattı'nın işletme ve bakımına ilişkin sözleşme(ler);

(B) bağlantı (interconnection) sözleşmeleri; veya

(C) tek bir seferde veya birbirleriyle alakalı birden fazla durumda değeri 1.000.000 Avro'yu (bir milyon Avro) veya buna eşdeğer bir bedeli aşan diğer proje sözleşmeleri ((A), (B) ve (C)'den her biri bir Önemli Sözleşme);

(vi) (mevcut kira sözleşmelerinin tadil edilmesi de dahil olmak üzere) herhangi bir kira sözleşmesinin imzalanması, Şirket taşınmazlarının satılması veya bu taşınmazlar üzerinde tasarrufla bulunulması;

(vii) sermaye hesabı üzerinde tek bir seferde veya birbirleriyle alakalı birden fazla durumda değeri 1.000.000 Avro'yu (bir milyon Avro) aşabilecek işlemlerin (muamele) yapılması;

(viii) deftere kayıtlı bir borcun faktörlenmesi veya devir ve temlik edilmesi;

(ix) herhangi bir ipotek, rehin, borç senedi veya başka bir teminatın tesis edilmesi veya fekkisi;

(x) vergisel amaçlarla herhangi bir talep veya istemde bulunulması, sorumluluktan feragatte bulunulması, seçimlik bir hakkın kullanılması veya rıza verilmesi;

(xi) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk limitlerini aşan işlemlerin (muamele) yapılması;

(xii) makul risk seviyeleri ve risk limitleri parametreleri de dahil olmak üzere risk yönetim stratejilerinin ve prensiplerinin onaylanması veya tadil edilmesi;

(xiii) taşınmazlara ilişkin herhangi bir kira hakkı veya üçüncü kişi lehine haklar tahsis edilmesi;

(xiv) şirketin olağan işleri dışında, malvarlığı satın alınması, bunlar üzerinde takyidat kurulması, bunların devredilmesi veya bunlar hakkında tasarrufla bulunulması;

(xv) malvarlığı üzerinde (teminat hakkı da dahil olmak üzere) herhangi bir hakkın tesis edilmesi;

(xvi) şirketin olağan işleri dışında, şirkete ait fikri haklar üzerinde veya bunlara ilişkin olarak temlik, lisans, devir, tasarruf veya teminat işlemleri;

(xvii) fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi amacıyla başvuruların yapılması;

(xviii) süresi dolacak veya iptal edilecek olan fikri mülkiyet haklarının kaydı için izin verilmesi;

(xix) herhangi bir fikri mülkiyet hakkına ilişkin bir ihlal durumunda yasal tabikatta bulunulması veya rücu hakkı ya da iptal için savunma yapılması veya fikri mülkiyet hakkının geçerliliğine ilişkin başka herhangi bir iddada bulunulması;

(xx) fikri mülkiyet hakkının kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlamanın kabul edilmesi;

(xxi) herhangi bir yönetici müdür veya kıdemli çalışana (kıdemli çalışan, yıllık brüt maaşı 200.000 Avro (iki yüz bin Avro) tutarından fazla olan çalışandır) ilişkin hizmet sözleşmesinin (görev süresi ve hizmet süresi de dahil olmak üzere) hüküm ve şartları hakkında mutabakata varılması ve değişiklik yapılması;

(xxii) herhangi bir kıdemli çalışanın işe alınması veya işten çıkarılması;

(xxiii) Genel Kurul'un bu doğrultuda bir karar almış ve Yönetim Kurulu'nu kar veya kazanç katılımı konusunda karar verme hususunda yetkilendirmiş olması durumunda herhangi bir çalışana kar veya kazanç katılımı veya emekli maaşı tahsis edilmesi;

(xxiv) herhangi pay sahibi veya iştraki ile yapılacak herhangi bir işlemin onaylanması;

(xxv) "Yönetici Müdürler İçin İç Yönerge" ile "Yönetim Kurulu'na İlişkin İç Yönerge"nin kabul veya tadil edilmesi;

(xxvi) Şirketin kurumsal organizasyon yapısının onaylanması;

(xxvii) herhangi bir şube veya temsilcilik ofisinin açılması veya kapatılması;

(xxviii) aşağıda yer alan madde 13'e uygun olarak payların devri veya pay devirlerinin reddedilmesi ve payların pay defterine kaydedilmesi ile bu kayıtların silinmesi;

(xxix) aşağıda belirtilen sözleşmelerin (Kilit Proje Sözleşmeleri) sözleşmelerin kurulması, feshi, tadili, bu sözleşmeler tahtında herhangi bir üçüncü kişiye herhangi bir hak ve borcun temlikli veya bu sözleşmelerin herhangi bir esaslı hükmünden feragat edilmesi:

(A) Boru Hattı'ndan doğal gazın taşınmasına ilişkin olarak "taşınan" (shipper) ile akdedilen gaz taşıma sözleşmesi;

(B) B Grubu Pay Sahibi ile Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC(IC) Contract);

(C) South Stream Transport B.V. Hizmet Sözleşmesi (South Stream B.V. Service Agreement);

(D) (işveren sıfatıyla) şirket ve (yüklenici sıfatıyla) B Grubu Pay Sahibi arasında akdedilecek ön işler sözleşmesi (Early Works Agreement);

(E) ilgili olduğu takdirde, Proje'nin finansmanı için üçüncü taraf kredi verenlerle akdedilecek sözleşmeler; ve

(xxx) kanunen izin verildiği ölçüde bir yönetici müdür tarafından Yönetim Kurulu'nun önüne getirilen tüm durumlarla ilgilenilmesi.

(e) Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri müzakere talep etmediği takdirde, Yönetim Kurulu kararlarını Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin diğer üyelere yapacağı yazılı teklifle ve diğer üyelerin çoğunluğunun bu teklife verecekleri yazılı onayları ile, fiziksel bir toplantı yapmadan alabilir. Bu şekilde alınan herhangi bir karar, üyelerin fiziki olarak toplantıda alınmış bir karar gibi geçerli olacaktır.

(f) Onay imzalarını taşıyan ve karar nisabını sağlayan tüm karar metinlerinin karar defterine kaydedilmesi şartıyla, bir Yönetim Kurulu kararının tüm onay imzalarının aynı kağıt üzerinde olması gerekmektedir.

(g) Yönetim Kurulu toplantıları, telefon veya video konferans yoluyla da yapılabilir ve her bir Yönetim Kurulu üyesinin telefon veya video konferans yoluyla fiziksel olarak bulunmadığı Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkı vardır ve toplantı başkanı, söz konusu üyenin gözlemlerinin bu toplantı tutanağına uygun şekilde kaydedilmesini sağlayacaktır. Yönetim Kurulu toplantılarında tüm işler Türkçe dilinde yapılacak ve simültane olarak Rusça'ya tercüme edilecektir. Yönetim Kurulu tutanakları ve kararları eşzamanlı olarak sunulacak tasdikli Rusça tercümeyle birlikte

Türkçe dilinde yazılacaktır. Şirketin resmi kayıtları, tutanak ve kararların Türkçe versiyonları olacaktır.

(h) Yönetim Kurulu üyeleri toplantılara Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükmü gereğince elektronik ortamda katılabilir. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, şirket, ilgili kişilerin katılmasını ve oy kullanmasını sağlamak için elektronik toplantı sistemini kurabilir veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan ilgili hizmetleri satın alabilir. Şirket, yapılacak tüm toplantılarda şirket tarafından bu madde gereğince kurulan sistemler veya yukarıda yer alan yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükmü gereğince üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler aracılığıyla üyelerin uygulanabilir mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu hakları kullanmasını sağlayacaktır.

10. Şirketin İdaresi Ve Temsili

(a) Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Şirket adına düzenlenen veya şirketi herhangi bir sorumluluk veya borç altına sokan tüm belge ve sözleşmelerin geçerli ve şirket için bağlayıcı olabilmesi için bu belge ve sözleşmelerin şirketi temsile yetkili kişi veya kişi(ler)in şirket unvanı altına konulmuş imza(lar)(s)ını taşıması gerekmektedir. Şirket, biri A Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmiş, diğeri de B Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilmiş toplam iki Yönetim Kurulu üyesinin müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

(b) Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). maddesi hükmü gereğince en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil ve ilzama yetkili olması kaydı ile yönetim işleri ve şirketi temsil etme yetkisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince Yönetim Kurulu'nun düzenleyeceği bir iç yönerge ile şirkette pay sahibi olan veya olmayan bir veya birkaç müdüre kısmen veya tamamen devredilebilir.

(c) Yönetim Kurulu, şirketi temsil edecek kişileri, imza yetkilerini ve bu yetkilerini nasıl kullanacaklarını belirler ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

11. Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 Yıl için 5*****2 Kimlik No'lu, Moskova/Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Andrey Skrepnyuk Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdulvahit Fidan, Burhan Özcan, Selçuk Advan, Serkan Genel)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

(Devamı 428 . Sayfada)

(Başarafa 427 . Sayfada)
İlk 3 Yıl için 5*****8 Kimlik No'lu, Moskova/Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Elena Burmistrova Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdulvahit Fidan, Burhan Özcan, Selçuk Advan, Serkan Genel)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 5*****9 Kimlik No'lu, Moskova/Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Oleg Aksyutin Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdulvahit Fidan, Burhan Özcan, Selçuk Advan, Serkan Genel)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 5*****3 Kimlik No'lu, Elektrostal/ Rusya Federasyonu adresinde ikamet eden, Pavel Oderov Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Abdulvahit Fidan, Burhan Özcan, Selçuk Advan, Serkan Genel)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 141*****08 Kimlik No'lu, İstanbul/Başakşehir adresinde ikamet eden, Burhan Özcan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Andrey Skrepnyuk, Elena Burmistrova, Oleg Aksyutin, Pavel Oderov)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 110*****66 Kimlik No'lu, Ankara/Etimesgut adresinde ikamet eden, Abdulvahit Fidan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Andrey Skrepnyuk, Elena Burmistrova, Oleg Aksyutin, Pavel Oderov)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 673*****76 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Selçuk Advan Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Andrey Skrepnyuk, Elena Burmistrova, Oleg Aksyutin, Pavel Oderov)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

İlk 3 Yıl için 455*****68 Kimlik No'lu, Ankara/Çankaya adresinde ikamet eden, Serkan Genel Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Andrey Skrepnyuk, Elena Burmistrova, Oleg Aksyutin, Pavel Oderov)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 1 Yıl için Pavel Oderov Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

İlk 1 Yıl için Abdulvahit Fidan Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

12. Genel Kurul

(a)Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olmayan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, aksi işbu esas sözleşmede yer almadığı takdirde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

(b)Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükmü gereğince elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Şirket, yapılacak tüm genel kurul toplantılarında şirket tarafından bu madde gereğince kurulan sistemler veya yukarıda yer alan yönetmelik ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükmü gereğince üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler aracılığıyla üyelerin uygulanabilir mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu hakları kullanmasını sağlayacaktır.

(c)Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin şirket tarafından yapılacak işlemler, genel kurulun ön onayını gerektirmekte ve bunun gibi herhangi bir hususa ilişkin genel kurul kararı için genel kurul toplantısı ve karar nisabı, şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden ortakları gerektirmektedir:

(i)şirketin tüzel kişiliğinin veya şirket türünün değiştirilmesi;

(ii)şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılması veya azaltılması, Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanı kapsamında Sermaye Artırımı kararı alması için belli bir dönem boyunca yetkilendirmesi ve Yönetim Kuruluna verilen bu yetkinin geri alınması, yeni hisse çıkarma, düzenleme, alma, şirket sermayesinin ödenmesi veya başka şekilde yeniden düzenlenmesi, şirket paylarına bağlı hakların değiştirilmesi veya yeni kıymetli evrak çıkartılması veya çıkartılmış olan kıymetli evrakla ilişkin hakların değiştirilmesi;

(iii)pay sahiplerinin kanuni rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması;

(iv)nama yazılı paylar üzerinde ilave devir sınırlandırmalarının oluşturulması;

(v)imtiyazlı pay çıkartılması;

(vi)tasfiye sürecinin iptal edilmesi;

(vii)şirketin faaliyet alanının veya konusunun değiştirilmesi;

(viii)pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması veya ek taahhütler getirilmesi;

(ix)şirketin uyuğunun değiştirilmesi;

(x)esas sözleşmenin tadili;

(xi)şirketin tasfiyesi, feshi veya infisahı (veya şirketin infisahı yönünde bir karar alınması);

(xii)şirketin tür değiştirilmesi, birleşmesi, bölünmesi, konsolidasyonu, yeniden teşekkülü veya yeniden yapılandırılmasının gerçekleştirilmesi;

(xiii)şirketin denetçi tarafından denetlenmiş olan yıllık hesaplarının onaylanması, kar dağıtımı konusunda karar alınması, yedek akçenin ikmal ve kar dağıtımı;

(xiv)şirket denetçilerinin seçilmesi ve değiştirilmesi veya şirketin hesap döneminde esas alınan tarihin değiştirilmesi;

(xv)Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azli ve ibrası ve üyeler için huzur haklarının belirlenmesi;

(xvi)şirketin tasfiyesi halinde tasfiye memurlarının atanması (iflas durumu hariç tutulacaktır);

(xvii)iş planının kabul veya tadil edilmesi;

(xviii)bütçenin kabul veya tadil edilmesi;

(xix)Türkekam Boru Hattı Kara Bölümü 2 Doğal Gaz Boru Hattı'na ilişkin devreden çıkarma (decommissioning) planının onaylanması veya tadil edilmesi

(xx)bağlı ortaklık kurulması, başka bir şirketin sermayesine iştirak edilmesi veya başka şekilde bir şirketin paylarının iktisap edilmesi veya başka bir şirkete katılım veya bunları sonlandırmak, herhangi bir şirket veya tüzel kişilik nezdinde bulunan payların veya iştirak paylarının satılması;

(xxi)şirketin sermayesine ek katkıların sağlanmasının onaylanması;

(xxii)tahvil de dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere borçlanma senetlerinin ihracı;

(xxiii)şirketin paylarının borsada işlem görmesi için veya şirketin paylarının veya borçlanma araçlarının herhangi bir düzenlenmiş pazarda işlem görmesi için başvuruda bulunmak; ve

(xxiv)"Genel Kurul'a İlişkin İç Yönerge"nin onaylanması veya tadili.

(d)Genel Kurul tutanakları ve kararları, eşzamanlı olarak sunulacak tasdikli Rusça tercümeyle birlikte Türkçe dilinde yazılacaktır. Şirketin resmi kayıtları, tutanak ve kararların Türkçe versiyonları olacaktır.

Genel Kurul toplantılarında tüm işler Türkçe dilinde yapılacak ve simültane olarak Rusça'ya tercüme edilecektir. Teklif edilen kararın Türkçe ve Rusça taslağı da dahil olmak üzere bildirim ve bir karar almak için gerekli olan belgeler itibarlı bir uluslararası kurye ile (hızlı gönderim servisi kullanılarak) veya elektronik olarak (e-posta veya diğer elektronik iletişim araçlarıyla) gönderilecek ve toplantıda görüşülecek tüm konulara ilişkin gündem de bunlara eklenecektir.

13. Pay Devri

(a) Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir Pay Devrine veya intifa hakkının tesisine önemli bir sebebi gerekçe göstererek izin vermeyi reddedebilir (bir Önemli Sebep). Aşağıda belirtilen durumlardan her biri bir Önemli Sebep addedilecektir:

(i) şirketin pay sahiplerinin şirketin faaliyet alanını oluşturan amaç ve konularda tamamlayıcı faaliyetlerde bulunması ve bilgi, birikim ve iş çevresi fırsatlarını şirketin yararına olacak şekilde kullanmaları şirket açısından temel önem arz etmektedir. Pay sahipleri ayrıca, şirketin faaliyetlerini pay sahipleri arasındaki güvene dayanan ortaklık ilişkisi çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini kabul etmektedirler.

(ii) Pay sahipliği sıfatına yüklenen önem nedeniyle pay sahipleri çevresinin birleşimindeki bir değişiklik, şirketin amacını gerçekleştirme açısından olumsuz yönde etki edecek veya bunu engelleyecek nitelikte olacaktır.

(iii) Şirket'in bütünlüğünü sürdürmesi kritik derecede önemli olduğundan kara para aklama, vergi kaçırma, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık, yolsuzluk gibi suçlara karışmış olan veya buna ilişkin şüphe bulunan kişiler şirkete ortak olamazlar.

(iv) Şirket pay sahiplerinin "Pay Sahipleri Çevresinin Korunması" ilkesi çerçevesinde kabul edilen ve işbu esas sözleşme Madde 13(b)'de düzenlenen Pay Devrinin usulüne aykırılık teşkil edecek şekilde paylarını devretmek istemesi.

(b) Herhangi bir pay sahibinin payını devretmesi veya payı üzerinde intifa hakkı tesis etmek istemesi halinde bu devir veya intifa hakkı tesisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında değerlendirilen "Pay Sahipleri Çevresinin Korunması" ilkesi çerçevesinde diğer pay sahibinin katıldığı ve olumlu oy kullandığı bir Genel Kurul kararına bağlanacaktır.

14. İlan

Pay sahipleri Genel Kurulu'nun çağrısına ilişkin ilanlarda dahil olmak üzere şirket tarafından yapılacak tüm ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecektir.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önceden yapılmak zorundadır.

15. Hesap Dönemi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

16. Karın Tespiti Ve Dağıtım

Şirketin herhangi bir hesap dönemine ilişkin net karı, toplam brüt gelir miktarından o hesap yılı içinde yapılan tüm masrafların düşülmesiyle elde edilecek miktara eş değerdir. Net kardan geriye kalan miktar Genel Kurul'un belirleyeceği şekilde dağıtılır.

17. Yedek Akçe

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

18. Kar Payı Avansı Dağıtım

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kar payı avansı dağıtılması yönünde karar alabilir.

19. Kanuni Hükümler

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

20. Denetim Hakkı

Her bir pay sahibi, şirkete makul bir süre öncesinde yapacağı bildirim üzerine ve masrafları kendisi tarafından karşılanmak koşuluyla olağan iş saatleri içinde şirketin defter, kayıt ve belgelerini incelemeye ve bunların nüshalarını alma hakkına şirket faaliyetlerini aksatmayacak veya zarar vermeyecek olması şartıyla haizdir.

21. Dış Denetim

Şirket, her yıl Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip kişiler arasında bir yıllık dönem için atanacak bir denetçi tarafından denetlenecektir. Genel Kurul, her faaliyet yılının en geç üçüncü ayının sonuna kadar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir denetçi seçmekle yükümlüdür. Denetçi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketin web sitesinde ilan edilecektir.

Kurucular
Sıra No: 1
Kurucu: Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
Uyruk: Türkiye
İmza:

Sıra No: 2
Kurucu: OOO Gazprom Export
Uyruk: Rusya
İmza: