

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

05.04.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul

TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2010 tarihinde saat 10.30'da Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.04.2010 tarih ve 1482 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İhsan Ertuğrul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Mart 2010 tarih ve 7521 sayılı, Milliyet ve Referans Gazetelerinin 27 Mart 2010 tarihli nüshasında ve Şirketimizin www.tupras.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı tarihi ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.419.200,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.041.920.000 adet hisseden 158.676.929,20 TL'lik sermayeye karşılık 15.867.692.920 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği, Hazirun'un Genel Kurulda okunarak herhangi bir itirazın olmadığı görüldü ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç, Oy Toplama Memurluklarına, Sayın Erol Memioğlu, Sayın Yavuz Erkut, Katipliğe Sayın İbrahim Yelmenoğlu, toplam 2.887.229 adet çekimser oylara karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. Maddesinde, Başkan konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2009 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşumuz Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a Member of PricewaterhouseCoopers)'nin rapor özetinin Katip tarafından okunmasını istedi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2009 yılı UFRS konsolide ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar, toplam 4.021.059 adet çekimser ve 217.553 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde toplam 217.553 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de toplam 217.553 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

M. E. M.







4. Gündemin 4. Maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ilke kararı uyarınca Şirketlerin Ana Sözleşmesinde "kendisi ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek" ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan YTL ve YKR' de yer alan "Yeni" ibarelerinin kaldırılması doğrultusunda düzenlemelerin görüşülmesine geçildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Şubat 2010 tarih ve 1826 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04 Mart 2010 tarih ve 27919 / 1252 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin " Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" 3., "Sermaye" başlıklı 6. ve "Oy Hakkı" başlıklı 31. maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

YENİ METİN
ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır :

- a) Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurmak, satın almak, bu tesislere iştirak etmek, işletmek ve gerektiğinde tevsi etmek,
- b) Her çeşit hampetrol ve petrol ürünlerini temin, ihraç, ithal etmek ve depolamak,
- c) Sahibi bulunduğu rafinerilerde hampetrol veya yarı mamul petrol işlemek, bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,
- d) Hampetrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, paçallamak, ihraç etmek, bunun için ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, temin veya tedarik etmek,
- e) Yurt içindeki ve/ veya yurt dışındaki rafinerilerde, hampetrol işlemek ve/ veya işletilmesini sağlamak,
- f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden karşılamak, bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetini ve rafineriler dahilindeki veya şirketin mülkiyetindeki nakil ile ilgili sistemlerini sağlamak ve korumak,
- g) Yasalar ve yönetmeliklerle sınırları belirlenmiş bölge/bölgeler içinde her türlü kılavuzluk, romorkör hizmetleri yapmak, bu hizmetleri vermek için gerekli deniz araçlarını (Çevre kirliliği ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın almak, inşa ettirmek, kiralamak ve satmak, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurmak,
- h) Petrokimya sanayi ve ilgili diğer sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurmak ve işletmek,
- i) Petrokimyasal maddeler ve ilgili diğer maddelerin elde edilmesi için gerekli hammaddeler ve yardımcı maddeler, malzeme ve kimyasal maddeleri gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından tedarik ederek işlemek veya bu maddeleri üretmek, bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapmak,
- j) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlamak ve bunun için ambalaj endüstrisi kurmak, atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, değerlendirilmeyen her türlü hurdanın satışını yapmak,
- k) Yürürlükte bulunan ve/veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler kurmak ve işletmek, enerji üretim, satın alma ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi kurmak, bu işlemleri yapmak için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan almak,
- l) Enerji üretimine ilişkin tesislerin kurulması, enerjinin üretimi, temini ve satışı için gerekli her türlü ekipman, malzeme ve kimyevi maddeleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik ederek kullanmak ve bu maddelerin yurtiçi ve dışı ticaretini yapmak,
- m) Her türlü petrol ürünleri, LPG (Likit Petrol Gaz) ve doğal gazın yurt içi, yurt dışı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, ihracı, depolanması, pazarlanması ve dağıtımını yapmak, yaptırmak, bu ürünlerin perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini kurmak, işletmek, işletmek, devralmak, devretmek veya kiralamak, bayilik vermek, kendisine ait veya kiralayacağı deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile nakliye hizmetini yapmak, bu amaç ve konularda kısmen veya tamamen faaliyet göstermek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi veya benzeri diğer ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıkların hisse senetlerini ve hisseyi temsil eden evraklarını temellük etmek, gerektiğinde satmak, iştirak paylarını almak veya devretmek,
- n) Yukarıda yazılı işlerden herhangi birinin yapılması amacı ile taşınır ve taşınmaz mallar satın almak ve satmak, kiraya vermek ve kiralamak, ticari işletme rehni dahil lehte rehin almak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendi gayrimenkulleri üzerinde diğer aynı hakları tesis etmek, bu amaçlar için gerekli olan her türlü işlemi yapmak,
- o) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek.
- p) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları yerine getirmek için gerekli her türlü girişim ve işlemler ile sınai ve ticari faaliyetlerde bulunmak,

m

Özgür

Özgür

Özgür

Özgür

- r) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet konuları ile ilgili olarak iştirakler kurmak, kurulmuş veya kurulacak iştiraklerin kendisine ait hisseleri üzerinde tasarrufta bulunmak,
- s) İlgili mevzuat hükümleri dahilinde her türlü tahvil ve menkul kıymetler çıkarmak,
- t) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmak,
- u) Genel Kurulca kararlaştırılacak diğer konularda faaliyette bulunmak.

**YENİ METİN
SERMAYE**

MADDE 6- Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 (beşyüzmilyon TL) Türk Lirasıdır. İşbu sermaye, herbirinin nominal değeri 1 (bir Kr) Kuruş olmak üzere 50.000.000.000 (ellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 250.419.200,00 TL (ikiyüzellimilyondörtüyüz-ondokuzbinikiyüz TL)'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr (Bir Kr) itibari değerinde 25.041.920.000 adet paya bölünmüştür. Paylar (A) ve (C) olmak üzere iki gruba ayrılmış olup nama olarak düzenlenmiştir. Çıkarılmış sermaye iki gruba ayrılmış olup, paylar aşağıda gösterildiği şekilde hissedarlar arasında sermayeleri oranında taksim edilerek C Grubu hisse pay defterine kaydedilmiştir.

GRUP	HİSSEDAR ADI	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	Enerji Yatırımlar A.Ş.	127.713.792,22	Nama	12.771.379.222
A	Diğer	122.705.407,77	Nama	12.270.540.777
C	ÖİB	0,01	Nama	1
Toplam		250.419.200,00		25.041.920.000

- c. Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıdaki kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında ve münhasıran dahil oldukları gruptan ihraç edilen payları satın almada rüçhanlı olarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu hisse bu artışlara katılmayacak ve varlığını 1 adet olarak sürdürecektir.

C grubu hisse, bu hisseye tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu hisseye tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu hisse A Grubu hisseye dönüşecektir.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet eski pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 1 adet yeni pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**YENİ METİN
OY HAKKI**

MADDE 31- Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr nominal değerdeki hisselerin bir oy hakkı vardır.

M EM

AK

AK

EM

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Sn. Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7247 yevmiye numaralı, Sn. Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Ocak 2010 tarih ve 4529 yevmiye numaralı, Sn. Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7246 yevmiye numaralı, ve Sn. Ahmet Aksu'nun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 01.04.2010 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.03.00/2774 sayılı yazısı ile adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üye adedi 11 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine, Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen **Mustafa Rahmi Koç, Mehmet Ömer Koç, Semahat Sevim Arsel, Mustafa Vehbi Koç, Yıldırım Ali Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu, Yavuz Erkut, Osman Turgay Durak**'ın ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen **Ahmet Aksu'nun** 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 1.466.514 adet çekimser, 16.116.829 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn.Serkan Özyurt'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 05 Ocak 2010 tarih ve 434 yevmiye numaralı, toplantıya bizzat katılamayan Sn. Kemal Uzun'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 05 Ocak 2010 tarih ve 438 yevmiye numaralı ve Mehmet Sarıtaş'ın T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 02.04.2010 tarih ve B.02.1.ÖİB.0.10.03.00/2804 sayılı yazısı ile gönderilen adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 3 olarak belirlenerek Sn. Kemal Uzun, Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Mehmet Sarıtaş'ın 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu' na kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine 8.438 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 1.870 TL, Denetçilere de ayda brüt 1.370 TL ücret ödenmesine, 599.844 adet çekimser, 448.083 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
8. 2009 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne göre 2009 yılı faaliyetlerinden 811.297.710,17 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 632.932.412,73 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir. Şirketin 2009 yılı konsolide bilanço aktif toplamı ise 10.223.303.304,46 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır.

Aşağıdaki Kar Dağıtım tablosu ile uyumlu olarak , hissedarlara 626.048.000,00 TL temettü dağıtılmasının ve 56.401.041,16 TL cari yıl karından karşılanmak üzere toplam 61.352.704,00 TL, %10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına,

m. en

ak

aj

en

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		250.419.200,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		504.219.705,83	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	1.010.679.345,67	776.931.356,70
4.	Ödenecek Vergiler (-)	199.381.635,50	143.998.943,97
5.	Net Dönem Kârı (=)	811.297.710,17	632.932.412,73
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	811.297.710,17	632.932.412,73
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	7.017.659,43	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	818.315.369,60	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	163.663.073,92	
	-Nakit	163.663.073,92	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	163.663.073,92	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	412.868.297,65	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	56.401.041,16	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	178.365.297,44	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	49.516.628,43	49.516.628,43
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	49.516.628,43	49.516.628,43

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

Yasal kayıtlarımız esas alınarak; dağıtılacak temettünün, 31.656.091,83 TL cari yıl istisna kazançlardan, 544.875.279,74 TL cari yıl istisna olmayan kazançlardan ve 49.516.628,43 TL'sinin ise istisna olmayan yasal yedeklerden; II. Tertip ihtiyatın karşılanmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %250 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,50 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine;

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı - imtiyazsız hisse bazında)			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT	A	626.048.000,00	2,5 250
	C	0,00	2,5 250
	TOPLAM	626.048.000,00	
NET *	A	582.360.194,75	2,14396 214,40
	C	0,00	2,14396 214,40
	TOPLAM	582.360.194,75	
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)	
626.048.000,00		76,50	

Diğer hissedarlarımıza %250 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,50 TL brüt, 2,14396 TL net nakit temettü ödenmesine; ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Nisan 2010 Salı günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

M
EM

de

4

EM
TUTUS

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi. Buna göre Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kar dağıtım politikamızın; ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız ile finansal olanaklarımız elverdiği sürece Yönetim Kurulu tarafından şirketimiz dağıtılabilir karının tamamının dağıtılması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirketimizin kar dağıtımı TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Yabancı fonlar toplam 21.150.536 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesi ve faaliyet raporunda yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi

Yabancı fonlar toplam 21.150.536 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

11. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 7.017.659,43 TL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Yabancı fonlar toplam 21.150.536 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin onaylanması, toplam 448.083 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri kapsamında izin verilmesi hususu, oy birliği ile kabul edildi.

14. Genel Kurul Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu, 2.448.552 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

m

Bm

AK

Y

EM

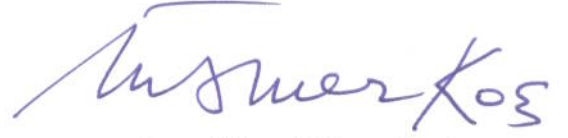
STMT

Yabancı fonların toplam 21.150.536 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **5 Nisan 2010**



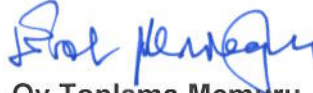
**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri**
İhsan Ertuğrul



Genel Kurul Divan Başkanı
Mehmet Ömer Koç



Oy Toplama Memuru
Yavuz Erkut



Oy Toplama Memuru
Erol Memioğlu

Katip
İbrahim Yelmenoğlu

