

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

1 Nisan 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul

TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2011 tarihinde saat 14.00'de Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih ve 1369 sayılı yazılılarıyla 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 04 Mart 2011 tarih ve 7765 sayılı, Milliyet Gazetesi ve Özgür Kocaeli Gazetelerinin 11 Mart 2011 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'lık sermayesine tekabül eden 25.041.920.000 adet hisseden; 155.850.097,51 TL'lık sermayeye karşılık 15.585.009.751 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun 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 ve Sayın Ahmet Aksu, Divan Katipliğine Sayın İbrahim Yelmenoğlu oy birliği ile seçildiler.

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

2. Gündemin 2. Maddesinde, Başkan konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in rapor özetinin okunmasını istedi. Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu Sn İbrahim Yelmenoğlu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Sorumlu Ortak Baş Denetçi Sn Ethem Kutucular tarafından okundu. 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 Denetimden geçmiş mali tablolar müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2010 yılı UFRS konsolide ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 21.755.300 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2010 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 21.755.300 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de toplam 21.755.300 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.



4. Gündemin 4. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5464 yevmiye numaralı, Sn. Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 21 Ocak 2011 tarih ve 5479 yevmiye numaralı 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 **Mehmet Ömer Koç, Mustafa Vehbi Koç, Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu, Yavuz Erkut,** ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen **Ahmet Aksu'nun** 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 1.398.132.400 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 3 olarak belirlenerek Sn. Ali Tarık Uzun, Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Mehmet Sarıtaş'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul' na kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine 1.383.108.700 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 1.980 TL, Denetçilere de ayda brüt 1.450 TL ücret ödenmesine, 59.695.700 adet çekimser, 46.503.100 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
7. 2010 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne göre 2010 yılı faaliyetlerinden 737.324.159 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 755.656.829 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir. Şirketin 2010 yılı konsolide bilanço aktif toplamı ise 13.918.036.549 TL'dir.

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

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karı, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karından daha düşük olmakla birlikte; yasal kayıtlarda yer alan 755.656.829,47 TL kar dağıtımına esas alınacak, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karını aşan kısım ise, geçmiş dönem karlarından karşılanacaktır.

Aşağıdaki Kar Dağıtım tablosu ile uyumlu olarak, hissedarlara 745.848.545,28 TL temettü dağıtılmasının ve 73.332.758,53 TL, %10 İl. Tertip İhtiyat ayrılmasına,



01.01.2010 - 31.12.2010 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye		250.419.200,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		511.104.118,56	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	925.108.159,00	929.422.036,68
4.	Ödenecek Vergiler (-)	187.784.000,00	173.765.207,21
5.	Net Dönem Kârı (=)	737.324.159,00	755.656.829,47
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	737.324.159,00	755.656.829,47
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	7.726.891,00	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	745.051.050,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	149.010.210,00	
	-Nakit	149.010.210,00	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	149.010.210,00	
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	520.756.142,68	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	67.557.806,32	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	76.082.192,60	57.749.522,13
	- Geçmiş Yıl Kârı	18.332.670,47	
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	57.749.522,13	57.749.522,13

Yasal kayıtlarımız esas alınarak; 688.099.023,15 TL cari yıl istisna olmayan kazançlardan ve 57.749.522,13 TL'sinin ise istisna olmayan yasal yedeklerden karşılanmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %297,84 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 2,9784 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,

[Handwritten signatures and initials: "Epm", "m", "AJ", "VZ", "dkg"]

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	745.848.545,28	2,9784	297,84
	C	0,00	2,9784	297,84
	TOPLAM	745.848.545,28		
NET *	A	691.028.677,20	2,53164	253,164
	C	0,00	2,53164	253,164
	TOPLAM	691.028.677,20		
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 (%)		
745.848.545,28		100,11		

Diğer hissedarlarımıza %297,84 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerinde bir adet hisse senedine 2,9784 TL brüt, 2,53164 TL net nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 4 Nisan 2011 Salı günü olarak belirlenmesi 11.014.400 red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 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 dağıtımını TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Yabancı fonlar toplam 1.614.280.500 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Şirket'in "Şirket Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Yabancı fonlar toplam 1.614.280.500 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

10. Sosyal yardım amacıyla 2010 yılında vakıf ve derneklere 7.726.891,00 TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Yabancı fonlar toplam 1.614.280.500 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

11. Şirketin ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemlerin 32 no'lu bilanço dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.



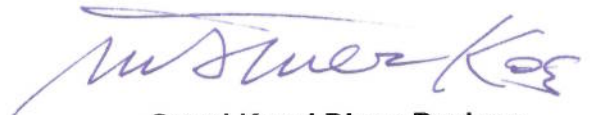


Yabancı fonlar toplam 1.614.280.500 adet çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Denetim Komitesinin önerisi üzerine 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 11.014.400 adet çekimser ve toplam 24.251.300 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, oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıl içinde başarı temennisinde bulunuldu.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **1 Nisan 2011**


Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
İhsan Ertuğrul


Genel Kurul Divan Başkanı
Mehmet Ömer Koç


Oy Toplama Memuru
Yavuz Erkut


Oy Toplama Memuru
Erol Memioğlu


Oy Toplama Memuru
Ahmet Aksu

Katip
İbrahim Yelmenoğlu
