

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

1 Nisan 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2013 tarihinde, saat 15.00'de Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2013 tarih ve 599 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11 Mart 2013 tarih 8275 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 12 Mart 2013 tarihli Milliyet gazetesinin Türkiye nüshasında, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

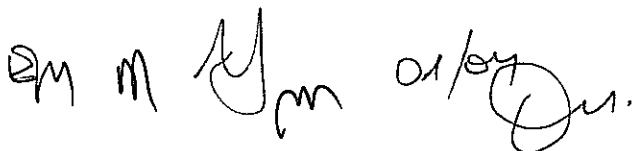
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.419.200,00 TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.041.920.000 adet paydan; 1,50 TL'lık sermayesine tekabül eden 150 adet payın asaleten, 192.627.440,23 TL'lık sermayeye karşılık 19.262.744,023 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 192.627.441,73 TL'lık sermayesinde 19.262.744,173 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli, 28481 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 61.652.248 TL nominal değerinde 6.165.224.800 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Yelmenoğlu tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Genel Müdür Yardımcısı Sayın İbrahim Yelmenoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Fetane Sayın atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın İbrahim Yelmenoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun, gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen teklifi Sayın İbrahim Yelmenoğlu okudu. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol Memioğlu, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yavuz Erkut ve Sayın Yılmaz



Bayraktar, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın İbrahim Yelmenoğlu' nun seçilmelerine, 995.000 TL red oyuna karşılık 191.180.895,73 TL olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde, ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu 1.011.500 TL red oyuna karşılık 191.164.895,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2012 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Denetçi raporu ile Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Tutanak Yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak fon vekili Sayın Vuslat Sümen 154.000 TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

4. Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasını istedi. Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2012 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu, bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Finansal Tabloları, 1.011.500 TL red oyuna karşılık 191.164.896,72 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5. Maddeye geçildi. Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Yıldırım Ali Koç ve Sn. Osman Turgay Durak'ın 27.09.2012 tarihinde, Sn. Rahmi Mustafa Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn. Temel Kamil Atay ve Sn. Erol Memioğlu'nun 28.09.2012 tarihinde, Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn. Rahmi Mustafa Koç, Sn. Temel Kamil Atay ve Sn. Erol Memioğlu atanmışlardır. Yapılan müzakereler neticesinde bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları 27.920.631 TL red oyuna karşılık 164.255.764,73 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı hesap ve 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, 1.042.700 TL red oyuna karşılık 191.133.695,73 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Sm MZM Oly
DU

7. Başkan, Denetçilerin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Denetçiler 1.042.700 TL red oyuna karşılık 191.133.695,73 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8. İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in dağıtılabilir kârının tamamının dağıtılması Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması Şirket politikası olarak belirlendiği ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, belirlenen Kar dağıtım politikasının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır. Ancak fon vekili Sayın Vuslat Sümen'in 1.815.197 TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

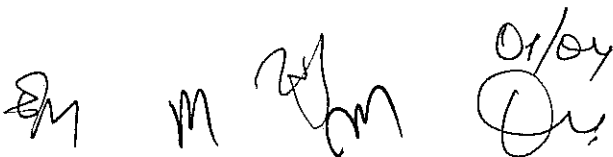
9. 2012 yılı kârının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne göre 2012 yılı faaliyetlerinden 1.460.794.362,60 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 962.209.962,24 TL vergi sonrası net kar elde edilmiş olup, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karından daha düşük olduğundan, dağıtım esas alınacak kar, yasal kayıtlarda yer alan 962.209.962,24 TL' olup, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisinin aşağıda yer aldığı ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosu üzerinde müzakere açıldı.

Buna göre; hissedarlara 964.113.920,00 TL temettü dağıtılması, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için %5 Kanuni İhtiyatın cari yılda Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması ve 95.159.296,00 TL %10 II. Tertip İhtiyat ayrılması,

Dağıtılması önerilen temettünün;

- 875.874.598,40 TL'nin cari yıl istisna olmayan kazançlardan ve 88.239.321,60 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, %385 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,85 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza %385 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,85 TL brüt, 3,2725 TL net nakit temettü ödenmesine,



ve kar dağıtımına 4 Nisan 2013 Perşembe günü başlanmasına 1.011.500 TL red oyuna karşılık 191.164.895,73 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

10. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 794-2811 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 2358 sayılı iznine istinaden, tutanağa eklenen şekli ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Müddeti" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Hisse Senetlerinin Devredilmesi" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Artırılması veya Azaltılması" başlıklı 8. maddesi, "Menkul Kıymet Çıkartılması" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni" başlıklı 13. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlamı" başlıklı 16. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 17. maddesi, "Genel Müdür" başlıklı 18. maddesi, "Genel Müdürün Görev ve Yetkileri" başlıklı 19. maddesi, "Organizasyon yapısı" başlıklı 20. maddesi, "Denetçiler" başlıklı 21. maddesindeki aynı konular birleştirilerek **tadil veya ihdas edilmesine**, "Denetçilerin Nitelik ve Şartları" başlıklı 22. maddesi, "Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları" başlıklı 23. maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 24. maddesi, "Dış Denetim" başlıklı 25. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 26. maddesi, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 27. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 28. maddesi, "Toplantıya Davet ve Yeter Sayısı" başlıklı 29. maddesi, "Toplantıya İştirak ve Vekil Tayin" başlıklı 30. maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 31. maddesi, "Oy Kullanma Şekli" başlıklı 32. maddesi, "Genel Kurul Görüşmeleri ve Başkanlık" başlıklı 33. maddesi, "Gönderilecek Belgeler" başlıklı 34. Maddesi, "Hesap Yılı" başlıklı 35. maddesi, "Karın Tespiti" başlıklı 36 maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 37. maddesinin "Karın Ödeme Zamanı ve Şekli" başlıklı 38. maddesi, "Yetkili Mahkeme" başlıklı 39. maddesi, "İlanlar" başlıklı 40. maddesi, "Personel İçin Vakıf" başlıklı 41. maddesi, "Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum" başlıklı 42 maddesinin **iptal edilmesine** 1.039.920 TL red oyuna karşılık 191.136.475,73 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği teklifi tutanak yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu okudu. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04161 yevmiye numaralı, Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04159 yevmiye numaralı, Sn. Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04162 yevmiye numaralı, Sn. Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04164 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04158 yevmiye numaralı, adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye adedi 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Mehmet Ömer Koç, Mustafa Vehbi Koç, Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Osman Turgay Durak, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan, Gökçe Bayındır ve hem Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi hem de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 29.03.2013 tarih 2735 sayılı yazısına istinaden Ahmet Aksu'nun, 2013 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere



seçilmelerine 27.966.021 TL red oyuna karşılık 164.210.374,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası", Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2012 tarihli 7 sayılı toplantısında belirlenmiştir. Genel kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 37.867.000.-TL fayda sağlandığı belirtilerek, 35.427.066 TL red oyuna karşılık 156.749.329,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Erol Memioğlu, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine iş bu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere ayda brüt 11.000-TL ücret ödenmesine 4.609.271 TL red oyuna karşılık 187.567.124,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 3.755.648 TL red oyuna karşılık 188.420.747,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi' nin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde müzakeresine geçildi. Pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından verilen değişiklik teklifini Tutanak Yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu okudu. Yapılan müzakereler sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7 inci maddesinin 1 ve 2 inci fıkraları değiştirilerek ekteki şekli ile kabul edilmesine, 1.011.500 TL red oyuna karşılık 191.164.895,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2013 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuoyunda (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyuruldu ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Ancak fon vekili Sayın Vuslat Sümen'in 16.970 TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

 01/04
D4

17. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında 14.400.807 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin yıl içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 16.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunularak 31.808.790 TL red oyuna karşılık 160.367.605,73 TL olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Ancak fon vekili Sayın Vuslat Sümen'in 1.895.197 TL payın red oyu kullandığını ve tutanağa geçirilmesini istediğini belirtmiştir.

19. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve benzer işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 2.546.843 TL red oyuna karşılık, 189.629.552,73 TL olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. 2012 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

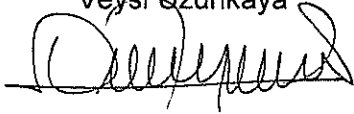
20. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya söz alarak, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların, katılımlarına itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

01.Nisan.2013

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



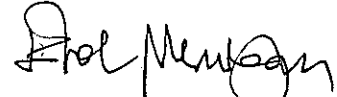
Oy Toplama Memuru
Yavuz Erkut



Oy Toplama Memuru
Yılmaz Bayraktar



Toplantı Başkanı
Erol Memioğlu



Tutanak Yazmanı
İbrahim Yelmenoglu

