

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
31 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 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 26.03.2014 tarih ve 603 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, 7 Mart 2014 tarih 8523 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 7 Mart 2014 tarihli Hürriyet gazetesinin Türkiye nüshasında, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Körfez PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile, Şirket'in www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-şirket portalinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde bildirimler yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.419.200,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.041.920.000 adet paydan; 5.396 TL'lik sermayesine tekabül eden 539.600 adet payın asaleten, 201.847.972,22 TL'lik sermayeye karşılık 20.184.797.222 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 201.853.368,22 TL'lik sermayesinde 20.185.336.822 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 74.134.180 TL değerinde 7.413.418.000 adet payı 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 veya çekimser oy kullanacak sayın pay sahiplerinin oylarını 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.'nin vekili tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen teklifi Sayın İbrahim Yelmenoğlu okudu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol Memioğlu'nun seçilmesine, 79.600 TL'lik red oyuna karşılık 201.773.768,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

31/03
Dm, m m m m

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yavuz Erkut ve Sayın Yılmaz Bayraktar'ı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın İbrahim Yelmenoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, Pay Defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesinin, toplantıya bizzat katılamayan adayların adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Ömer Koç, Mustafa Vehbi Koç, Osman Turgay Durak, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu, Ahmet Aksu, Gökçe Bayındır, Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni (A member firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen Ethem Kutucular ve Tolga Kirelli'nin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya katılamayan Yönetim Kurulu Üyeleri mazeretlerini bildirmişlerdir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, e-yönet sisteminde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu bilgisi verildi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu 79.600 TL'lik red oyuna karşılık 201.773.768,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmasını istedi. Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2013 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 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 2013 yılı Finansal Tabloları, 79.600 TL'lik red oyuna karşılık 201.773.368,22 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 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, 1.045.475 TL'lik red oyuna karşılık 200.807.623,22 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. İlgili düzenlemeler ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in net dağıtılabilir dönem karının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılmasının, 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 kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Kar Dağıtım Politikası, 9.666.541.992 TL'lik red oyuna karşılık 192.186.826,231 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

7. 2013 yılı karının dağıtımı hususunda, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri'ne göre 1.197.222.677,04 TL dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 10.047.004,80 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 1.207.269.681,84 TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu görüldükçe,

Yasal kayıtlarda ise 336.387.020,77 TL'si cari yıl karı olmak üzere, toplam 434.618.612,35 TL dağıtılabılır kar olduğu, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi aşağıda yer aldığı şekilde ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosu üzerinde müzakere açıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki kanuni ihtiyatın, 31.12.2013 itibariyle kayıtlarda mevcut ihtiyat tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2013 yılı için ayrılmaması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere cari yıl karından, 396.163.174,40 TL ortaklara birinci kar payı, 38.364.221,44 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,

Pay sahiplerine 396.163.174,40 TL temettü dağıtılması ve önerilen temettünün,

- 306.944.651,61 TL cari yıl istisna olmayan kazançlardan, 87.618.418,38 TL istisna olmayan yasal yedeklerden ve 1.600.104,41 TL diğer yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi,
- II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 38.364.221,44 TL'sinin, 29.442.369,16'lık kısmının cari yıl diğer kazançlardan, 8.761.841,84 TL'lik kısmının istisna olmayan yasal yedeklerden ve 160.010,44 TL'lik kısmının diğer yedeklerden karşılanması,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %158,2 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,582 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi,
- Diğer Pay Sahiplerimize %158,2 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,582 TL brüt, 1,3447 TL net nakit temettü ödenmesi,

31/03
Dy, M, Y, SM, M

ve kar dağıtımına 2 Nisan 2014 Çarşamba günü başlanmasına 79.600 TL'lik red oyuna karşılık 201.773.768,22 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2013 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve yeni üyelerden Yavuz Erkut'un basılı Faaliyet Raporu kitapçığında özgeçmişinin yer aldığı diğer üye adaylarından Bülent Bulgurlu ve Ahmet Turul'un özgeçmişleri hakkında bilgi sunuldu. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesini tutanak yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu okudu. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 20 Şubat 2014 tarih ve 6760 yevmiye numaralı, Sn. Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 03 Şubat 2014 tarih ve 4887 yevmiye numaralı, Sn. Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 12 Şubat 2014 tarih ve 6030 yevmiye numaralı, Bülent Bulgurlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 05 Mart 2014 tarih ve 8303 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Turul'un Üsküdar 5. Noterliği'nin 25 Mart 2014 tarih ve 6577 yevmiye numaralı adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, 11992049892 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Ömer Koç, 11995049738 T.C.Kimlik No'lu Mustafa Vehbi Koç, 12001049568 T.C.Kimlik No'lu Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C.Kimlik No'lu Semahat Sevim Arsel, 11989049966 T.C.Kimlik No'lu Yıldırım Ali Koç, 13348799734 T.C.Kimlik No'lu Osman Turgay Durak, 39163572826 T.C.Kimlik No'lu Temel Kamil Atay, 11140152948 T.C.Kimlik No'lu Erol Memioğlu, 11899054074 T.C.Kimlik No'lu Bülent Bulgurlu, 43213225990 T.C.Kimlik No'lu Yavuz Erkut ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 18194308166 T.C.Kimlik No'lu Kutsan Çelebican, 24754777698 T.C.Kimlik No'lu Osman Mete Altan, 20225232468 T.C.Kimlik No'lu Gökçe Bayındır, 16757264626 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Turul ve hem Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi hem de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 17.01.2014 tarih 545 sayılı yazısına istinaden 31267368398 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Aksu'nun, 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1.464.564 TL'lik red oyuna karşılık 200.206.804,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası", Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Genel kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2013 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 43.355.000,-TL fayda sağlandığı hususu, 31.353140 TL'lik red oyuna karşılık 170.500.228,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekilinin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine iş bu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere ayda brüt 13.500-TL ücret

31/03
On,
m J EM m

ödenmesine 575.404 TL'lik red oyuna karşılık 201.277.964,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

11. 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) 2014 yılı hesaplarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 1.444.845 TL'lik red oyuna karşılık 200.408.523,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV.41 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi ve Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. maddesi kapsamında, 2013 yılında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2014 yılında da aynı koşullarda gerçekleşecek sözkonusu işlemlerin belirtilen limitin üzerinde olmasının beklenmesi sonucunda işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2014 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 A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyuruldu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. "Bağış ve Yardım Politikası", Yönetim Kurulu'nun 6 Mart 2014 tarihli toplantısında belirlenmiştir. Genel kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında 10.047.004,80 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili tarafından verilen önerge tutanak yazmanı tarafından okundu. 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 16.000.000 TL olmasına yönelik önergesi ve Bağış ve Yardım Politikası oylamaya sunuldu ve 62.429.569 TL'lik red oyuna karşılık 139.373.799 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 8.276.620 TL'lik red oyuna karşılık, 193.576.748,22 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. 2013 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

31/03, m, M, EM, m

16. 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 temsilen katılanların, katılımlarına ve alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

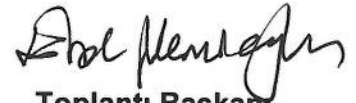
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

31.Mart.2014

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Oy Toplama Memuru
Yavuz Erkut



Toplantı Başkanı
Erol Memioğlu



Oy Toplama Memuru
Yılmaz Bayraktar



Tutanak Yazmanı
İbrahim Yelmenoğlu

01.01.2013 - 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			250.419.200,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			221.589.860,22
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		11.081.562,95	340.878.234,50
4. Vergiler (-)		-1.186.141.114,09	4.491.213,73
5. Net Dönem Kârı (=)		1.197.222.677,04	336.387.020,77
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		1.197.222.677,04	336.387.020,77
9. Yıl içinde yapılan başlıklar (+)		10.047.004,80	
10. Başlıklar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		1.207.269.681,84	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			
- Nakit		396.163.174,40	12.520.960,00
- Bedelsiz			
- Toplam		396.163.174,40	12.520.960,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	0,00
- Yönetim Kurulu Üyelerine			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı			
15. Ortaklara İkinci Kar Payı			294.423.691,61
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		38.364.221,44	29.442.369,16
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		762.695.281,20	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	89.218.522,79
- Geçmiş Yıl Kârı			
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00	89.218.522,79

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

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN KAR PAYI	
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET *	A	367.045.181,13		30,66	1,3447	134,47
	C	0,00		0,00	1,3447	134,47
	TOPLAM	367.045.181,13	0,00	30,66		

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %51 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, %49 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

31/63
okundu, m H EM m

Madde No

Ad Soyad

Muhalefet Şerhi

8

MURAT ŞAN

Yönetim kurulundaki bayan üye sayısını yetersiz bulduğum için red veriyorum.

15

MURAT ŞAN

Yönetim kuruluna TTK'nın ilgili maddelerindeki işlemleri genel kurul onayı alınmaksızın gerçekleştirme yetkisi verilmesini doğru bulmadığım için red veriyorum.