

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
30 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 tarihinde, saat 10.00'da Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6833796 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, 6 Mart 2015 tarih 8773 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 6 Mart 2015 tarihli Hürriyet gazetesinin Türkiye nüshasında, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Körfez PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile, "www.tupras.com.tr" adresindeki Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içerisinde 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; 58.098,20 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.809.820 adet payın asaleten, 200.005.430,22 TL'lik sermayeye karşılık 20.000.543.022 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 200.063.528,42 TL'lik sermayesinde 20.006.352.842 adet payın toplantıda temsil edildiği 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 72.291.458 TL değerinde 7.229.145.800 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 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.'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, 790 TL'lik red oyuna karşılık 200.062.738,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

30/03
Dy, Em 

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

30 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul

TOPLANTI TUTANAĞI

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

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

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Mustafa Vehbi Koç, Sn.Temel Kamil Atay, Sn.Bülent Bulgurlu, Sn.Erol Memioğlu, Sn.Ahmet Aksu, Sn.Gökçe Bayındır, Sn.Kutsan Çelebican, Sn.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 Tolga Kirelli'nin toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket Merkezi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 414.700 TL'lik red oyuna karşılık 199.648.828,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 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 Kurulu'nun Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2014 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu, bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Pay sahipleri, Şirket faaliyetleri ve mali tablolarla ilgili sorular yöneltmiş olup, bu sorular Şirket Genel Müdürü Yavuz Erkut ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yelmenoğlu tarafından cevaplandırılmıştır. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı Finansal Tabloları, 414.700 TL'lik red oyuna karşılık 199.648.828,42 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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, 572.976 TL'lik red oyuna karşılık 199.490.552,42 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

30/03
Emel M. M.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
30 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 02.03.2015 tarihli toplantısında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak-31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Şirket'in Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.458.962.783,42 TL ana ortaklığa ait net dönem karı ile net dönem karına 7.190.241,32 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu 1.466.153.024,74 TL tutarında birinci temettü matrahının bulunduğu, VUK kayıtlarına göre ise 84.529.511,09 TL cari yıl zararı bulunduğu görülmektedir;

VUK kayıtlara göre net dönem karı bulunmaması nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2014 yılı faaliyetlerinin 84.529.511,09 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu kar payı düzenlemeleri uyarınca kar payı dağıtılmamasına,

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 84.529.511,09 TL cari yıl dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,

413.910 TL'lik red oyuna karşılık 199.649.618,42 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesini tutanak yazmanı Sayın İbrahim Yelmenoğlu okudu. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve yeni üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer alan Sayın Levent Çakıroğlu'nun özgeçmişi hakkında bilgi sunuldu. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 5 (Beş) bağımsız üye ile birlikte toplam 15 (Onbeş) üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 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, 27226347542 T.C.Kimlik No'lu Levent Çakıroğlu, 16757264626 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Turul'un ve toplantıya katılarak aday olduklarını bizzat beyan eden 11992049892 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Ömer Koç, 11995049738 T.C.Kimlik No'lu Mustafa Vehbi Koç, 39163572826 T.C.Kimlik No'lu Temel Kamil Atay, 11899054074 T.C.Kimlik No'lu Bülent Bulgurlu, 11140152948 T.C.Kimlik No'lu Erol Memioğlu, 18194308166 T.C.Kimlik No'lu Kutsan Çelebican, 24754777698 T.C.Kimlik No'lu Osman Mete

30/03
 Du. em m m m

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
30 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Altan, 20225232468 T.C.Kimlik No'lu Gökçe Bayındır, hem Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi hem de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 10.02.2015 tarih 817 sayılı yazısına istinaden 31267368398 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Aksu'nun, 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 5.907.349 TL'lik red oyuna karşılık 194.156.179,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve Şirketimizin 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası"nın, Genel kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde, ve 2014 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu ücret politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 57.859,- Bin TL fayda sağlandığı hususu, 1.084.983 TL'lik red oyuna karşılık 198.978.545,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sayın Erol Memioğlu, Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık 300.000 TL'si ücret ödenmesi ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere bir sonraki Genel Kurul'a kadar aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 1.882.006 TL'lik red oyuna karşılık 198.181.522,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 05.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2015 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 3.723.031 TL'lik red oyuna karşılık 196.340.497,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin kar payı avansı verilmesi ile ilgili 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 9. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak Ortaklara kar payı avansı dağıtılabilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşme sonunda, Esas Sözleşmemizin "Kar payı avansı" başlıklı 19. maddesi doğrultusunda, 2015 hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde Yönetim Kuruluna kar payı avansı dağıtımına ilişkin yetki verilmesine; 2015 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine, 414.306 TL'lik red oyuna karşılık 199.649.222,42 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

30/03
 EM       

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
30 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılında 7.191,- bin TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili tarafından verilen teklif tutanak yazmanı tarafından okundu. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 20.000.000,- TL olmasına yönelik teklif oylamaya sunuldu ve 48.960.818,2 TL'lik red oyuna karşılık 151.102.710,22 TL'lik olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların 22 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 31.12.2014 itibariyle Şirketin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine 258.950 bin TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 1.813 bin TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Alınan teminatlar müşteri ve satıcılardan alınan teminatlardan oluşmakta, verilen teminatlar ise genellikle Kamu Kuruluşlarına ve Gümrük Dairelerine verilen teminatlardan oluşmaktadır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Yönetim kontrolünü 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 çerçevesinde izin verilmesine 8.227.642 TL'lik red oyuna karşılık, 191.835.886,42 TL'lik olumlu oyun neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Fiziki olarak katılıp soru yönelten ve Elektronik ortamdan gönderilen sorulara Şirket Genel Müdürü Yavuz Erkut tarafından yanıt verildi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

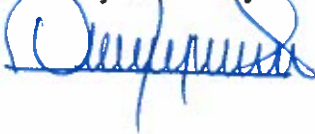
Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya söz alarak, toplantıya asaleten ve temsilen katılanların, katılımlarına ve alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu ve herhangi bir itiraz gelmediğinin tutanağa yazılmasını belirtti.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

30.Mart.2015

Bakanlık Temsilcisi

Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı

Erol Memioğlu



Oy Toplama Memuru

Yavuz Erkut



Oy Toplama Memuru

Yılmaz Bayraktar



Tutanak Yazmanı

İbrahim Yelmenoğlu

