

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
04 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2016 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 01.04.2016 tarih ve 15003300 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, 10 Mart 2016 tarih 9029 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 10 Mart 2016 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.

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; 22,362,5 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.236.250 adet payın asaleten, 195.244.363,42 TL'lik sermaye ye karşılık 19.524.436.342 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 195.266.725,92 TL'lik sermayesinde 19.526.672.592 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, 67.530.263 TL değerinde 6.753.026.300 adet payı Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu 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 Doğan Korkmaz 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 Doğan Korkmaz, 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 Doğan Korkmaz okudu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erol Memioğlu'nun seçilmesine, 195.266.725,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın İbrahim Yelmenoğlu'nu, Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Doğan Korkmaz'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dökümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Temel Kamil Atay, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Ahmet Turul, Sn.Osman Mete Altan, Sn.Gökçe Bayındır, Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızdan Sn.Yağız Eyüboğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni (A member firm of

04/04
[Handwritten signatures and initials]

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
04 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Ernst&Young Global Limited) temsilen Seda Akkuş Tecer'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketin 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından 21 gün önce 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 pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı Faaliyet Raporu 110.448 TL'lik red oyuna karşılık 195.156.277,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2015 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 Kuruluşu'nun Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sayın Doğan Korkmaz tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince Şirketin 2015 yılı Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde ve 2015 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Tutanak yazmanı Sayın Doğan Korkmaz, bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı Finansal Tabloları, 110.448 TL'lik red oyuna karşılık 195.156.277,92 TL'lik olumlu oyun neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden bir bütün olarak ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 573.506 TL'lik red oyuna karşılık 194.693.219,92 TL'lik olumlu oyun neticesinde oy çokluğu ile bir bütün olarak ibra edildiler.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde ve 2015 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerine duyurulduğu şekilde görüşülmesine geçildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda Ek-1'de yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2.550.168.000,00 TL ana ortaklığa ait net dağıtılabılır kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vakıf ve derneklere yapılan 15.764.170,22 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 2.565.932.170,22 TL'nin birinci kar payı matrahı bulunduğu; yasal kayıtlarda ise 1.874.272.402,94 TL'si cari yıl net dönem karından 85.238.303,88 TL Geçmiş Dönem Zararı mahsup edildikten sonra 1.789.034.099,06 TL tutarında cari yıl net dağıtılabılır dönem karı olmak üzere diğer dağıtılabılır kaynaklarla birlikte toplam 1.834.156.451,78 TL dağıtılabılır kar olduğu,

04/04
 Du, M, Jh, LK, EM

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

04 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2015 itibariyle kayıtlarda mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2015 yılı için ayrılmamasına,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

1.627.724.800,00 - TL

Ortaklara Birinci Kar Payı,

161.520.384,00 - TL

II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesine;

Kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 1.627.724.800,00 TL temettünün, 1.621.581.044,29 TL cari yıl istisna olmayan kazançlardan, 6.143.755,71 TL diğer yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesine ve II. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 161.520.384,00 TL' sının, 160.906.008,43'lık kısmının cari yıl diğer kazançlardan ve 614.375,57 TL'lik kısmının diğer yedeklerden karşılanmasına, cari yıl karından 6.547.046,34 TL'nin Olağanüstü yedeklere aktarılmasına;

Bu kapsamda, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %650 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,50 TL brüt=net; diğer hissedarlarımıza brüt %650 net %552,50 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 6,50 TL brüt, 5,5250 TL net nakit temettü ödenmesine;

Kar dağıtımına 6 Nisan 2016 Çarşamba günü başlanmasına, 421 TL'lik red oyuna karşılık 195.266.304,92 TL'lik olumlu oyun neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2016 tarih ve E.3623 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 432.02 sayılı iznine istinaden, alınan izinlere uygun olarak tutanağa eklenen şekli ile Ek-2'de yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesis" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine 983.399 TL red oyuna karşılık 194.283.326,92 TL olumlu oyun neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesini tutanak yazmanı Sayın Doğan Korkmaz okudu. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde ve 2015 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerine duyurulduğu belirtildi ve yeni üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer alan Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Cengiz Yavilioğlu'nun özgeçmişleri 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, 11992049892 T.C.Kimlik No'lu Ömer Mehmet Koç, 11989049966 T.C.Kimlik No'lu Yıldırım Ali Koç, 27226347542 T.C.Kimlik No'lu Levent Çakıroğlu, 39163572826 T.C.Kimlik No'lu Temel Kamil Atay, 11899054074 T.C.Kimlik No'lu Bülent Bulgurlu, 13348799734 T.C.Kimlik No'lu Osman Turgay Durak, 11140152948 T.C.Kimlik No'lu Erol Memioğlu, 56203424310 T.C.Kimlik No'lu Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 16757264626 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Turul, 20225232468 T.C.Kimlik No'lu Gökçe Bayındır, 18194308166 T.C.Kimlik No'lu Kutsan

04/04/2016, El Jb 10/2016

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
04 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Çelebican, 24754777698 T.C.Kimlik No'lu Osman Mete Altan, ve hem Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi hem de Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 08.03.2016 tarih 1638 sayılı yazısına istinaden 25639702408 T.C.Kimlik No'lu Cengiz Yavilioğlu'nun 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 9.080.515 TL'lik red oyuna karşılık 186.186.210,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanarak Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin "www.tupras.com.tr" kurumsal internet adresinde, ve 2015 yılı Faaliyet Raporunda pay sahiplerine duyurulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" nın duyurulduğu şekilde okunmuş olarak addedildiği ve bu ücret politikası kapsamında 2015 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan toplam fayda tutarının kamuya açıklanan finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 50.755,- Bin TL olduğu hakkında bilgi verildi ve Ücret Politikası ile bu kapsamda yapılan ödemeler 672.172 TL'lik red oyuna karşılık 194.594.553,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sayın Erol Memioğlu, Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık 330.000 TL (Üçyüzotuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesi ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 6.992.937 TL'lik red oyuna karşılık 188.273.788,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 01.03.2016 tarihli 6 sayılı 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) 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 6.195.329 TL'lik red oyuna karşılık 189.071.396,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" ile Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılında 15.764.170,22 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. 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 25.000.000,- TL olmasına yönelik teklif oylamaya sunuldu ve 46.237.130 TL'lik red oyuna karşılık 149.029.595,92 TL'lik olumlu oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2015 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, 31.12.2015 itibariyle Şirketin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine 225.073 bin TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 1.157 bin TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 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 13.368.953 TL'lik red oyuna karşılık, 181.897.772,92 TL'lik olumlu oyun neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Sermaye

04/04
 Du,
 Al
 Şirketin

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
04 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. 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.

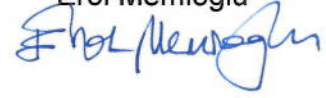
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir.

04.Nisan.2016

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı
Erol Memioğlu



Oy Toplama Memuru
Yağız Eyüboğlu



Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu



Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
04 Nisan 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			250.419.200,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			163.401.852,42
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3. Dönem Kârı	2.225.372.000,00	1.914.266.213,27	
4. Vergiler (-)	-338.555.000,00	39.993.810,33	
5. Net Dönem Kârı (=)	2.550.168.000,00	1.874.272.402,94	
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		85.238.303,88	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	2.550.168.000,00	1.789.034.099,06	
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	15.764.170,22		
10. Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.565.932.170,22		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	- Nakit	1.627.724.800,00	12.520.960,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	1.627.724.800,00	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		1.609.060.084,29	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	161.520.384,00	160.906.008,43	
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	760.922.816,00	6.547.046,34	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	6.143.755,71
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe		614.375,57	

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın 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 KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI *	
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET * A		1.508.087.027,37		59,14	5,5250	552,50
C		0,07		0,00	5,5250	552,50
TOPLAM		1.508.087.027,43	0,00	59,14		

(*) 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.

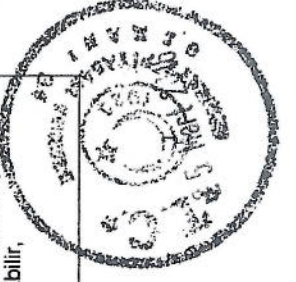
(Handwritten signatures and initials)



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3: AMAÇ ve FAALİYET KONUSU Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; a) Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir, satın alabilir, bu tesislere iştirak edebilir, işletebilir ve gerektiğinde tevsiit edebilir, b) Her çeşit ham petrol, petrol ve kimyasal ürünleri temin edebilir, ihraç, ithal edebilir ve depolayabilir, c) Sahibi bulunduğu rafinerilerde ham petrol veya yarı mamul petrol işleyebilir, bunlardan çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde edebilir, d) Ham petrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolayabilir, paçallayabilir, ihraç edebilir, bunun için ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapabilir, kurabilir, temin veya tedarik edebilir, e) Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işler ve/veya işletilmesini sağlayabilir, f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden karşılar, bu tür akaryakıtların kabiliyetini ve rafineriler dahilindeki veya şirketin mülkiyetindeki nakil ile ilgili sistemlerini sağlar ve korur, g) Yasalar ve yönetmeliklerle sınırları belirlenmiş bölge/bölgeler içinde her türlü kılavuzluk, römorkör hizmetleri yapabilir, bu hizmetleri vermek için gerekli deniz araçlarını (Çevre kirliliği ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın alabilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir ve satabilir, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurabilir,	Madde 3: AMAÇ ve FAALİYET KONUSU Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.'nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünlerin temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; a) Yurt içinde ve yurt dışında petrol rafinerileri ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisleri kurabilir, satın alabilir, bu tesislere iştirak edebilir, işletebilir ve gerektiğinde tevsiit edebilir, b) Her çeşit ham petrol, petrol ve kimyasal ürünleri temin edebilir, ihraç, ithal edebilir ve depolayabilir, c) Sahibi bulunduğu rafinerilerde ham petrol veya yarı mamul petrol işleyebilir, bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde edebilir, d) Ham petrolün işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolayabilir, paçallayabilir, ihraç edebilir, bunun için ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapabilir, kurabilir, temin veya tedarik edebilir, e) Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki rafinerilerde, ham petrol işler ve/veya işletilmesini sağlayabilir, f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacını öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatları üzerinden karşılar, bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetini ve rafineriler dahilindeki veya şirketin mülkiyetindeki nakil ile ilgili sistemlerini sağlar ve korur, g) Yasalar ve yönetmeliklerle sınırları belirlenmiş bölge/bölgeler içinde her türlü kılavuzluk, römorkör hizmetleri yapabilir, bu hizmetleri vermek için gerekli deniz araçlarını (Çevre kirliliği ve deniz temizliği tankerleri dahil) satın alabilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir ve satabilir, gerekli hallerde bu konuda yerli ve yabancı ortaklıklar kurabilir,



01/06/2014
04/04/2014
01/06/2014

[Handwritten signatures]

h) Petrokimya sanayi ve ilgili diğer sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurabilir ve işletebilir, 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 işleyebilir veya bu maddeleri üretebilir, bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapabilir, j) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlayabilir ve bunun için ambalaj endüstrisi kurabilir, atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, değerlendirilmeyen her türlü hurdanın satışını yapabilir, k) Yürürlükte bulunan ve/veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler kurabilir ve işletebilir, enerji üretim, satın alma ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi kurabilir, bu işlemleri için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan alabilir, 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 kullanabilir ve bu maddelerin yurtiçi ve dışı ticaretini yapabilir, m) Her türlü petrol ürünleri, LPG (Likit Petrol Gaz) ve doğal gazın yurt içi, yurt dışı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, ihracı, depolanması ve sahip olacağı dağıtım şirketi ile dağıtımını yapabilir, yapabilir, bu ürünlerin perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini kurabilir, işletebilir, devralabilir, devredebilir veya kiralayabilir, bayilik verebilir, kendisine ait veya kiralayacağı deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile nakliye hizmetini yapabilir, bu amaç ve konularda kısmen veya tamamen faaliyet göstermek üzere Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer gerçek ve tüzel kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi veya benzeri diğer ortaklıklar kurabilir veya aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut ortaklıkların paylarını ve payları temsil eden evraklarını temellük edebilir, gerektiğinde satabilir, iştirak paylarını alabilir veya devredebilir, n) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradadıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir,	h) Petrokimya sanayi ve ilgili diğer sanayi alanında fabrikalar, tesisler kurabilir ve işletebilir, 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 işleyebilir veya bu maddeleri üretebilir, bu maddelerin yurtiçi ve yurtdışı ticaretini yapabilir, j) Üretim faaliyetlerinin her aşamasında elde edilecek ürünleri ambalajlayabilir ve bunun için ambalaj endüstrisi kurabilir, atık, yan ve standart dışı maddeleri değerlendirmek ve/veya satmak, değerlendirme olanağı bulunmayan maddelerin yok edilmesi için gerekli tesisleri kurabilir ve işletebilir, değerlendirilmeyen her türlü hurdanın satışını yapabilir, k) Yürürlükte bulunan ve/veya çıkacak yasa ve yönetmelikler çerçevesinde, her türlü enerji ve enerji ile ilgili sanayi alanında santraller, tesisler kurabilir ve işletebilir, enerji üretim, satın alma ve satış faaliyetlerinin her aşamasında gerekli endüstriyi kurabilir, bu işlemleri yapmak için gerekli izinleri ilgili kuruluşlardan alabilir, 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 kullanabilir ve bu maddelerin yurtiçi ve dışı ticaretini yapabilir, m) Her türlü petrol ürünleri, LPG (Likit Petrol Gaz) ve doğal gazın yurt içi, yurt dışı, toptan ve perakende alımı, satımı, ithali, ihracı, depolanması ve sahip olacağı dağıtım şirketi ile dağıtımını yapabilir, yapabilir, bu ürünlerin perakende satışını teminen akaryakıt istasyonları ve bakım tesislerini kurabilir, işletebilir, devralabilir, devredebilir veya kiralayabilir, bayilik verebilir, kendisine ait veya kiralayacağı deniz, demiryolu ve karayolu taşıma araçları ile nakliye hizmetini yapabilir, bu amaç ve konularda kısmen veya tamamen faaliyet göstermek üzere Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer gerçek ve tüzel kişilerle dağıtım ve pazarlama şirketi veya benzeri diğer ortaklıklar kurabilir veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut ortaklıkların paylarını ve payları temsil eden evraklarını temellük edebilir, gerektiğinde satabilir, iştirak paylarını alabilir veya devredebilir, n) Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradadıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir,
--	---

[Handwritten signatures and stamps]



o) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekli olduğu takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehlin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehlin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

p) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişiler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

r) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir,

s) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir,

t) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehlin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fıkkedebilir,

u) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir,

o) Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerekli olduğu takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehlin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehlin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir,

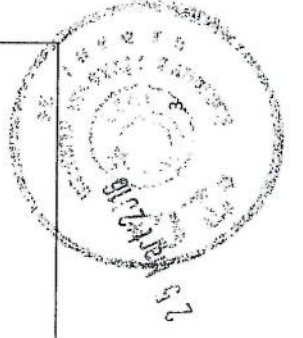
p) Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişiler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

r) Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir,

s) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir,

t) Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehlin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fıkkedebilir,

u) Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir,



gönderildi
04/04
Diy.

Handwritten signature in blue ink.

v) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

y) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

v) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

y) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

z) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satabilir, satın alabilir, işleyebilir, depolayabilir, nakledebilir, ithal edebilir, ihrac edebilir, ticaretini yapabilir ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak edebilir, anlaşmalar akdedebilir, Elektrik üretimi faaliyetleri sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satabilir, depolayabilir, değerlendirebilir,

aa) Şirket faaliyet konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerle ortak veya tek başına faaliyet konusu ile ilgili eğitim ve personel belgelendirme sistemi kurabilir, kurdurabilir, işletebilir, devredebilir, devralabilir faaliyet konusu ile ilgili olarak 3.kişi ve kuruluşlarla yapılacak ortak işlemlerde adil, objektif ve tarafsız olarak uygunluk değerlendirme ve mesleki yeterlilik sistemi hizmeti verebilir,

Madde 6: SERMAYE

Şirket, 6362 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (beş yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Madde 6: SERMAYE PİYASASI

Şirket, Sermaye Piyasası Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yetkinin kurulur

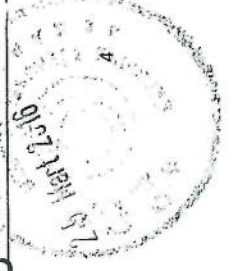
toparlaya sermaye artırımını yapabilir

gözetildi

04/04

04/04

Dr. M.



b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (iki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

GRUP	HİSSEDAR ADI	SERMAVE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	Enerji Yatırımları 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 grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, intiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme'deki hükümlere uyulur.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (iki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

GRUP	HİSSEDAR ADI	SERMAVE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	Enerji Yatırımları 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 grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. **Sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, intiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme'deki hükümlere uyulur.



ÖİB
Enerji
01/04/2023
D.İ.

Madde 7: PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESSİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Madde 7: PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESSİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

C grubu pay, 4046 sayılı Kanunun T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verdiği yetkilerle esas itibarıyla aynı yetkileri haiz bir başka Türk kamu kuruluşuna devredilebilir. Bu durumda devir, Yönetim Kurulu kararını gerektirmeksizin derhal pay defterine işlenir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Elektrik üretim ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösterme lisansları kapsamında;

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, Şirket ortaklık yapısının doğrudan ve dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm Şirket'in ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.

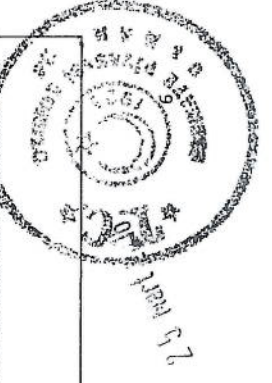
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıdaki belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya senetlerinin devri için –işlem gerçekleştirilmeden önce- her defasında EPDK' nun onayına tabidir. Söz konusu hüküm Şirket'in ve Şirket'in tüzel kişi ortaklarının borsada işlem gören halka açık olan paylarında gerçekleştirilecek pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması; pay senetlerinin nevinde değişiklik, sermaye miktarının düşürülmesi de, önceki paragrafta öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın EPDK'nın onayına tabidir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir ve/veya bölünebilir. Birleşme ve/veya bölünme işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

- başka bir lisans sahibi ile,
- Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
- Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,



10.04.2017
gönderildi
04/04
D.11

halinde –birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme ve bölünme işlemi
tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul Kararı ile
yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme
işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Ötüpraş

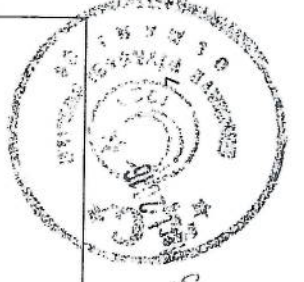
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz Köseoğlu

Finansal Raporlama Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı



Deniz Köseoğlu
09/04/2024

Handwritten signature in blue ink.