

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
20 Mart 2019 Tarihli Olağan Genel Kurul TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 42536537 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, 26 Şubat 2019 tarih, 9775 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Körfez PTT'sinden 12 Mart 2019 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü posta ile, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.tupras.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.419.200,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.041.920.000 adet paydan; 32.790,20 TL sermayesine tekabül eden 3.297.020 adet payın asaleten, 217.282.767,22 TL sermayesine tekabül eden 21.728.276.722 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 217.315.737,42 TL sermayesine tekabül eden 21.731.573.742 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisine dahil olan, 89.568.975 TL değerindeki 8.956.897.500 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yağız Eyüboğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Fettane Sayın görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yağız Eyüboğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde 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 Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu tarafından verilen teklif Sn. Doğan Korkmaz tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 897.410 TL red oyuna karşılık 216.418.327,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn.İbrahim Yelmenoğlu'nu, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Doğan Korkmaz'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Turgay Durak, Sn. Erol Memioğlu, Sn. Ahmet Turul ve Sn. Ayşe Canan Ediboğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Ediz Günsel'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları belirtti.

 20/03


2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 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 sitesinde ve Şirket Merkezi'nde) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2018 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 1.789.201 TL red oyuna karşılık 215.526.536,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 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'üncü maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2018 Yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 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 sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Doğan Korkmaz tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1.789,201 TL red oyuna karşılık 215.526.536,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5'inci maddeye geçildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Süleyman Karaman'ın istifası ile boşalan üyeliğe 30/05/2018 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Ömer Sertbaş'ın atanması ile ilgili bilgi verilmiş ve özgeçmiş okunmuştur.

Yıl içinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Üye Ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; 1.006.504 TL red oyuna karşılık 216.309.233,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2.075.918 TL red oyuna karşılık 215.239.819,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7'inci maddesi gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan ve düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 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 sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;



TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.712.789.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.700.951.260,62 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmamasına,

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.712.789.000,00 TL net dönem karına; 40.062.607,81 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.752.851.607,81 TL olduğu; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 3.700.951.260,62 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı; görülmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

3.363.416.736,94 TL ortaklara birinci kar payı,
430.434.143,06 TL dağıtılabilir diğer yedeklerden ortaklara kar payı
378.132.992,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 3.793.850.880,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesine; VUK'a göre hazırlanan kayıtlar esas alınarak kar payının 3.363.416.736,94 TL'sinin cari yıl kazançlarından ve bakiye 430.434.143,06 TL'sinin ise kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve genel kanuni yedek akçe tutarı olan 378.132.992,00 TL'sinin 335.089.577,69 TL'lik kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 43.043.414,31 TL'lik kısmının kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmasına;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt; %1.287,75 oranında ve 12,8775 TL net nakit kar payı ödenmesine;

Kar payı ödeme tarihinin 28 Mart 2019 olarak belirlenmesi teklifi, 1.084.700 TL red oyuna karşılık 216.231.037,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 4 (Dört) bağımsız üye ile birlikte toplam 11 (Onbir) üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 12001049568 T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. kimlik numaralı Semahat Sevim Arsel, 11992049892 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, 11140152948 T.C. kimlik numaralı Erol Memioğlu, 56203424310 T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, 26938219246 T.C. kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan, 16592323786 T.C. kimlik numaralı Ayşe Canan Ediboğlu, 11860125666 T.C. kimlik numaralı Kamil Ömer Bozer ve C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 20.03.2019 tarihinde aday gösterilen 44071255716 T.C. kimlik numaralı Zafer Sönmez'in 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar 1 yıl süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 8.228.593 TL red oyuna karşılık 209.087.144,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 20.03.2019 tarihinde aday gösterilen Zafer Sönmez dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin 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 sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu



kitapçığında) duyurulduğu ve yeni üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer alan Sn. Zafer Sönmez'in öz geçmişi hakkında bilgi sunuldu.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 21.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 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 sitesinde, ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere söz konusu Ücret Politikası kapsamında 2018 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 86.411,- Bin TL (Seksenaltı milyondört yüz onbir bin Türk Lirası) olduğu bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 3.364.343 TL red oyuna karşılık 213.951.394,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Yağız Eyüboğlu, "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 brüt 474.000 TL (Dört yüz yetmiş dört bin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 59.172.731 TL red oyuna karşılık 158.143.006,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 01.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 7.493.447 TL red oyuna karşılık 209.822.290,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2018 yılında 40.062.607,81 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl toplam hasılatının %0,2'si (bindeiki) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 70.582.139 TL red oyuna karşılık 146.733.598,42 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2018 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, 31.12.2018 itibarıyla Şirketin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine 970.480 bin TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 4.100 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 verilmesi 14.397.916 TL red oyuna karşılık, 202.917.821,42 TL kabul oyunun neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2018 yılı içerisinde, Kurumsal



Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

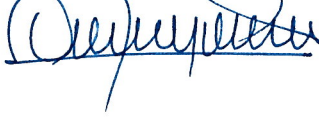
15. Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Toplantıya Fiziki olarak katılan Hamza İnan, Ercan Bayramlı ve Mesut Ellialtıoğlu'nun sorularına toplantı başkanı, Şirket Genel Müdürümüz ve Şirket Genel Müdür Yardımcımız tarafından yanıt verilmiştir. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından 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.

20.Mart.2019

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu




Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu


Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz

01.01.2018 - 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			250.419.200,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			597.085.809,18
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.675.724.000,00	3.908.386.463,04
4.	Vergiler (-)	-37.065.000,00	207.435.202,42
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.712.789.000,00	3.700.951.260,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.712.789.000,00	3.700.951.260,62
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	40.062.607,81	
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	3.752.851.607,81	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	3.363.416.736,94	12.520.960,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	3.363.416.736,94	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		3.350.895.776,94
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	335.089.577,69	335.089.577,69
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	14.282.685,37	2.444.945,99
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	430.434.143,06	430.434.143,06
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	430.434.143,06	430.434.143,06
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	43.043.414,31	43.043.414,31

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN KAR PAYI	
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET *	A	3.515.002.840,69		94,67	12,8775	1.287,75
	C	0,15		0,00	12,8775	1.287,75
	TOPLAM	3.515.002.840,84	0,00	94,67		

(*) 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.

20/03
Or