Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
25 Ağustos 2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Ağustos 2022 Perşembe günü, saat 16.00'da, Kuzguncuk Mahallesi Azizbey Sok. No:1 34674 Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2022 tarih ve 77536895 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Temmuz 2022 tarih, 10623 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 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; 474.365,50 TL sermayesine tekabül eden 47.436.550 adet payın asaleten, 176.731.369,22 TL sermayesine tekabül eden 17.673.136.922 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 177.205.734,72 TL sermayesine tekabül eden 17.720.573.472 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 49.017.577 TL değerindeki 4.901.757.700 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya 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 maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili tarafından verilen teklif Sn. Doğan Korkmaz tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine 177.205.734,72 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci maddesine istinaden 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 hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin ve Sn. Levent Çakıroğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Zeynep Alyanak'ın, gündemde yer alan Kısmi Bölünme İşleminde Uzman Kuruluş Raporunu hazırlayan Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. İnciser Olguner Arıkoç'un toplantıya katıldığını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin ikinci maddesine geçildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin 3'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin onayına sunulacak olan Aygaz A.Ş. ("Aygaz"), Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding") ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") arasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ilâ 179 maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleşecek kısmi bölünmeye ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurul'a bilgi verildi:

Tüpraş'ın 25.04.2022 tarih ve 2022/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Tüpraş'ın 24 Kasım 2021'de onaylanarak kamuya açıklanan Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında; Koç Holding ve Aygaz aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %99,24'üne denk gelen 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının Kısmi Bölünme suretiyle devralınmasına karar verildiği,

Koç Holding'in 25.04.2022 tarih ve 2022/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile Koç Holding aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.641,52 TL nominal değerli Entek paylarının iştirak modeliyle, Tüpraş'a Kısmi Bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devrolmasına karar verildiği,

Aygaz'ın 25.04.2022 tarih ve 977 sayılı yönetim kurulu kararı ile Aygaz aktifinde kayıtlı Entek sermayesinin %49,62'sine denk gelen 471.363.816,52 TL nominal değerli Entek paylarının ortaklara pay devri modeliyle, Tüpraş'a Kısmi Bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte devrolmasına karar verildiği,

Koç Holding ve Aygaz'a ait Entek paylarının, Koç Holding tarafından iştirak modeliyle kısmî bölünme yoluyla, Aygaz tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla Tüpraş tarafından devralınacağı,

Tüpraş'ın çıkarılmış sermayesinin söz konusu işlem nedeniyle 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye çıkarılacağı ve artırılan sermayenin 12.418.655 TL nominal değerli kısmının Koç Holding'e, 12.418.659 TL nominal değerli kısmının ise Aygaz pay sahiplerine tahsis edileceği, Aygaz'ın çıkarılmış sermayesinin ise 300.000.000 TL'den 219.800.767 TL'ye azaltılacağı,

Kısmi Bölünme işleminin gerekçelerinin işleme ilişkin SPK tarafından onaylanarak 7 Temmuz 2022 tarihinde kamuya açıklanan Duyuru Metninin 4.2.5 ve 22.5 numaralı maddelerinde açıklandığı,

Kısmi Bölünme işleminde, bölünme ve değişim oranları ile bölünme nedeniyle Tüpraş'ta yapılacak sermaye artırımı ve Aygaz'da yapılacak sermaye azaltımı tutarının, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliğ uyarınca adil ve makul bir şekilde tespiti için Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 25.04.2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporunun esas alındığı, Uzman Kuruluş Raporu'nda yer verilen Uzman Kuruluş Görüşünün, uygulanan yöntemler ve verilen ağırlık sonucu ulaşılan bölünme ve değişim oranlarının adil ve makul olduğu yönünde olduğu, söz konusu raporun 25.04.2022 tarihinde KAP'ta kamuya açıklandığı,

Kısmi Bölünme İşlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirildiğinde;

Bölünme işleminde;

- Tüpraş tarafından yapılacak sermaye artırımının %9,9 oranında olduğu ve önemli nitelikte işlem için öngörülen %50 oranına ulaşmadığı ,
- Aygaz tarafından devredilecek Entek payları için yapılan değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oranın %38,2 olduğu ve önemli nitelikte işlem için öngörülen %75'lik orana ulaşılmadığı,

- Koç Holding tarafından devredilecek Entek payları için yapılan değerlendirmede, söz konusu tebliğe göre hesaplanan en yüksek oranın %3,5 olduğu ve önemli nitelikte işlem için öngörülen %75'lik orana ulaşılmadığı,

görüldüğünden bölünme işleminin II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak sayılmadığı ve dolayısıyla Tüpraş, Koç Holding ya da Aygaz ortakları açısından ayrılma hakkı doğmayacağı,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca, Kısmi Bölünmenin görüşülerek onaya sunulacağı işbu genel kurul tarihinden 30 gün önce; SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Koç Holding, Aygaz ve Tüpraş'ın son 3 yıllık finansal raporları ve bağımsız denetim raporları ile Uzman Kuruluş Raporunun, Tebliğ'de belirlenen takvime uygun olarak KAP'ta ve ilgili şirketlerin internet sitelerinde (https://www.tupras.com.tr/ https://www.koc.com.tr/ https://www.aygaz.com.tr/ ve) kamuya açıklandığı, söz konusu bilgi ve belgelerin şirketlerin internet sitelerinde 5 yıl süreyle bulundurulacağı,

TTK'nın 171. maddesi uyarınca Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, Bölünmeye Taraf Şirketler'in son üç yıla ait finansal tabloları ve faaliyet raporlarının Kısmi Bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısı tarihinden iki ay önce Bölünmeye Taraf Şirketler'in merkezlerinde ve internet sitelerinde Bölünmeye Taraf Şirketler'in ortaklarının incelemesine sunulduğu, konuya ilişkin ilanın 29.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandığı,

TTK'nın 174. ve 175. maddeleri uyarınca, Bölünmeye Taraf Şirketler'in alacaklılarına yönelik olarak, 29.04.2022, 09.05.2022 ve 17.05.2022 tarihli ve sırası ile 10570, 10573 ve 10579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve şirketlerin kurumsal internet sitelerinde yayınlanan ilanla alacaklıların hakları bildirildiği, ayrıca, 25.04.2022 tarihli YMM Raporu ile Bölünmeye Taraf Şirketler'in varlıklarının Kısmi Bölünme sonrasında da borçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğu ve Bölünmeye Taraf Şirketler'in alacaklıların Kısmi Bölünme sebebiyle tehlikeye düşmediği tespit edilmiş olup, bu sebeple, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı teminat altına alınmasına gerek bulunmadığı,

hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

3. Gündemin 3'üncü maddesi gereğince; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Koç Holding A.Ş ve Aygaz A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı Entek Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("Entek") sermayesinin %99,24'üne denk gelen toplam 942.727.458,04 TL nominal değerli Entek paylarının, Koç Holding A.Ş. tarafından iştirak modeliyle kısmî bölünme yoluyla, Aygaz A.Ş. tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla birlikte Şirketimize devredileceği Kısmi Bölünme İşleminin, Şirketimiz tarafından 07.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu ve SPK'nın 07.07.2022 tarihinde onayladığı Duyuru Metninde belirtildiği şekliyle gerçekleştirilmesi, Bu kapsamda Şirketimiz sermayesinin toplam 24.837.314 TL artırım ile 250.419.200 TL'den 275.256.514 TL'ye yükseltilmesi; bu tutarın 12.418.655 TL'sinin, Koç Holding A.Ş. tarafından devredilen Entek payları karşılığında Koç Holding'e, 12.418.659 TL'sinin ise Aygaz A.Ş. tarafından devredilen Entek payları karşılığında Aygaz ortaklarına tahsis edilmesi suretiyle gerçekleşecek Kısmi Bölünme İşlemi, Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi 177.205.734,72 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Kısmi bölünme işleminin 3'üncü madde ile onaylanmış olduğu dikkate alınarak yapılacak Esas sözleşme değişiklikleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde hakkında söz alan pay sahibi olmadı ve oylamaya geçildi. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2022 tarih ve E-29833736-106.02.02-23828 sayılı izni ile, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2022 tarih ve E-50035491-432.01-00076562891 sayılı iznine istinaden, alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. maddesinin Ek-1 de yer aldığı ve önerildiği şekli ile tadil edilmesine 8.212.432 TL red oyuna karşılık 168.993.302,72 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Dilek ve görüşler maddesinde, Toplantı Başkanı iyi dilek temennisinde bulunmuştur.

Toplantıya fiziken katılan yatırımcıların soruları Toplantı Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı tarafından yanıtlanmıştır.

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

25.08.2022

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu

Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu

Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz

Tüpraş

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ AYSEL SONGÖR Altan Erbulak Sokak Eken Apt. No: 8/A-B 80300 Meşrutiyet/İST. Tel: (0212) 217 63 69-217 65 70 Fax: (0212) 217 65 15

SOĞUK DAMGA VAR

SURET

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
Madde 6: SERMAYE Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. **b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :** Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (İki 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.	**Madde 6: SERMAYE** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. **b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :** Şirketin çıkarılmış sermayesi ***275.256.514,00 TL (İki yüz yetmiş beş milyon iki yüz elli altı bin beş yüz on dört Türk Lirası)*** olup, ***her biri 1 Kr itibari değerde ve tamamı nama yazılı toplam 27.525.651.399 adedi A Grubu; 1 adedi C Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.*** 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.	*Koç Holding A.Ş. ve Aygaz A.Ş.'ye Ait Entek Elektrik Üretimi A.Ş paylarının, Koç Holding A.Ş. tarafından iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla, Aygaz A.Ş. tarafından ise ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. tarafından devralınması nedeniyle;.* *Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL'den 275.256.514,00 TL'ye çıkarılmıştır.*

17 Ağustos 2022 № 28644

07 Temmuz 2022

21 Temmuz 2022

Tüpraş TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

RUP	HİSSEDAR ADI	SERMAYE 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	OİB	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 kaydileştirme 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, imtiyazlı 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.

GRUP	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE ADEDİ
A	275.256.513,99	Nama	27.525.651.399
C	0,01	Nama	1
Toplam	275.256.514,00		27.525.651.400

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 kaydileştirme 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, imtiyazlı 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.

№ 28644

21 Temmuz 2022

T.C. Ticaret Bakanlığı 1923

Tüpraş TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

07 Temmuz 2022

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu 1923

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.	Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.	
Madde 7 : PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ 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 itibariyle 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*~~	**Madde 7 : PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ** 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 itibariyle 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 Şirketin; a) 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, b) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, 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	№28644 *25 Kasım 2020 tarihli 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu'nun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi değiştirilmiş ve (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece tarifesi düzenlemeye tabi olanlar haricindeki elektrik lisansı sahiplerinin yapacakları sermaye payı değişikliklerinde ve kontrol değişikliğine yol açan her türlü işlemde EPDK'dan izin alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. EPDK düzenlemeleri dikkate alınarak ilgili metin değiştirilmiştir.*

7 Temmuz 2022

7 Temmuz 2022

~~*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;*~~

a) Başka bir lisans sahibi ile,

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

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.

durumda, Kurul Kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

№28644

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
NOTER
AYŞEL SÖKGÖR
Altan Erbulak Sokak Ekon Apt.
No:8/A-B 80[illegible] Maslak
Tel: (0212) 217 [illegible]
Fax: (0212) [illegible]

07 Temmuz 2022

21 Temmuz 2022

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923

ADINA İMZA YETKİLİSİ
MAHMUT [illegible]

T.C. Ticaret Bakanlığı 1923

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.