

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

8 Mart 2023 Tarihli Olağan Genel Kurul TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2023 tarih ve 83348405 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, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Şubat 2023 tarih, 10769 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.tupras.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 275.256.514,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 27.525.651.400 adet paydan; 26.640,44 TL sermayesine tekabül eden 2,664,043 adet payın asaleten, 185.240.160,831 TL sermayesine tekabül eden 18.524.016.083 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 185.266.801,27 TL sermayesine tekabül eden 18.526.680.127 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, 38.967.491 TL değerindeki 3.896.749.100 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.maddesi kapsamında Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili tarafından verilen teklif Sn. Zeynep Keskin tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 3.437,63 TL red oyuna karşılık 185.259.863,64 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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. Zeynep Keskin'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin, Sn Erol Memioğlu'nun toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Cihan Harman'ın toplantıya katıldığını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin ikinci maddesine geçildi.

10/03
Y. Z. Keskin

2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2022 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 adresinde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Herhangi bir soru alınmamıştır

2022 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 401.753,38 TL red oyuna karşılık 184.861.547,89 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kurulu'nun Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sayın Zeynep Keskin 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, 2022 Yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın 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 adresinde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Zeynep Keskin tarafından, bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Herhangi bir soru alınmamıştır. sorulan sorular cevaplandı.

2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 401.779,38 TL red oyuna karşılık 184.861.521,89 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde 643.359, 38 TL red oyuna karşılık 184.444.865,98 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, 2022 yılı karının dağıtılması hususunda 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 adresinde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda Ek-1'de yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

dy zu WZ 10/03

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 41.044.621.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 34.891.189.014,29 TL cari yıl karı ve 3.523.207.956,78 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğ;ı

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılmaması;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 41.044.621.000 TL net dönem karına; 287.763.392,21 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 41.332.384.392,21 TL olduğı;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesi sonucu 31.367.981.057,51 TL net dağıtılabılır kara ulaşıldığı;

Görölmüş olup, buna göre;

b. 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, global ve ulusal piyasalardaki belirsizlikler ile finansmana erişim imkanları çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar payı dağıtımının;

12.500.000.000,00 TL ortaklara birinci kâr payı,

1.248.623.717,43 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesi;

c. Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 12.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;

d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak 3.523.207.956,78 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının cari yıl karı ile mahsup edilmesinin ve ortaklara ödenecek toplam 12.500.000.000,00 TL kâr payının ve 1.248.623.717,43 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin cari yıl kazançlarından karşılanması;

e. Kar dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 27.295.997.282,57 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre ise 17.619.357.340,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.541,22 oranında ve 45,4121860 TL brüt; % 4.087,10 oranında ve 40,8709674 TL net nakit kar payı ödenmesi;

g. Kar payı ödeme tarihinin 10 Mart 2023 olarak belirlenmesi,

teklifi,

442,80 TL red oyuna karşılık 185.262.858,47 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, şirket yönetimince finansal piyasalardaki gelişmelerin ve şirketimiz likidite durumunun takip edilerek gelişmelere göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde ilave kâr payı dağıtım imkanının da değerlendirilebileceğı hakkında da bilgi verildi.

Y zek 06 10/03

Pay Sahibi Mehmet Emin Sarı'nın teklifi deprem bölgesinde yaşayan ve depremde zarar gören pay sahiplerine olağanüstü yedeklerde biriken kardan pay alma hakkı verilmesi 146.291.602,69 TL red oyu, 38.971.698,58 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedilmiştir. Toplantı başkanı Sn. Yağız Eyüboğlu tarafından Koç Grubu'nun depremzedeler için kapsamlı bir yardım paketi hazırladığı ve Tüpraş'ın da bu kapsamda katkıda bulunduğu paylaşılmıştır

Fiziken ve elektronik ortamdan katıla pay sahiplerinin soruları toplantı başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Turan Kocabıyık ve pay sahibi Mehmed Zahid Karakaş'ın göndermiş olduğu, temettü oranının düşük olduğunun belirtildiği muhalefet şerhi toplantı okunmuş olup, toplantı tutanağına eklenmiştir

7. Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşme değişiklikleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde hakkında söz alan pay sahibi olmadı ve oylamaya geçildi. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.02.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-33624 sayılı izni ile, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00083104642 sayılı iznine istinaden, alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşmeye "Ön Lisans Hükümleri" başlıklı 22. Maddesinin eklenmesi ile ilgili Ek-2 de yer aldığı ve önerildiği şekli ile esas sözleşmenin tadil edilmesine 3.558,38 TL red oyuna karşılık 185.263.242,89 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. vekilinin 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.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısı 4 (Dört) bağımsız üye ile birlikte toplam 11 (Onbir) üye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Mustafa Rahmi Koç,

Semahat Sevim Arsel,

Mehmet Ömer Koç,

Yıldırım Ali Koç,

Levent Çakıroğlu,

Erol Memioğlu,

Yağız Eyüboğlu,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Muharrem Hilmi Kayhan,

Ayşe Canan Ediboğlu,

Kamil Ömer Bozer'in,

C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 03 Mart 2023 tarihinde aday gösterilen Yunus Elitaş'ın

103 19/03

2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 31.483.511,38 TL red oyuna karşılık 153.783.289,89 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli kararı ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan halinin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu politika kapsamında 2022 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 283.306 Bin TL (ikiyüzseksenüçmilyonüçyüzaltıbinTL) menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 1.610.328,38 TL red oyuna karşılık 183.656.472,89 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

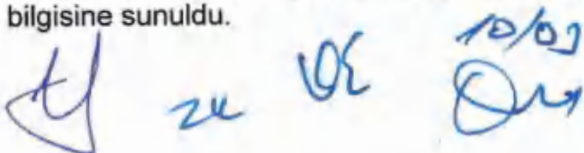
10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu, "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 1.212.000 TL (BirmilyonikiyüzonkibinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 35.176.681,38 TL red oyuna karşılık 150.090.119,89 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, 31.01.2023 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 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 560.693,38 TL red oyuna karşılık 184.706.108,89 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirketin bağış ve sponsorluk politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2022 yılında 287.763.392 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu ve 32.583.433,76 TL red oyuna karşılık 152.683.367,51 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Mustafa Can Kaya'nın teklifi bağış üst sınırının hasılatın%0,8'i (binde sekiz) olması 178.877.533,91 TL red oyu, 6.389.267,36 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. 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 1.846,49 TL red oyuna karşılık, 185.264.954,78TL kabul oyunun neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

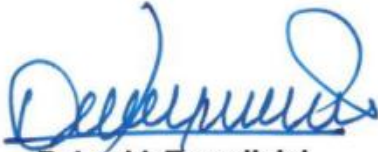
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2022 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, Toplantı Başkanı iyi dilek temennilerinde bulunmuştur.

Toplantıya fiziken ve elektronik ortamdan katılan yatırımcıların soruları Genel Müdür ve Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. 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.

08.03.2023



Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu

Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu



Tutanak Yazmanı
Zeynep Keskin



01.01.2022 - 31.12.2022 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

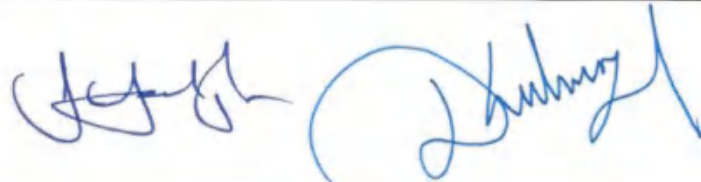
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			275.256.514,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			503.342.592,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	39.875.557.000,00	36.641.128.306,15
4.	Vergiler (-)	-1.385.010.000,00	1.749.939.291,86
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	41.044.621.000,00	34.891.189.014,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	3.523.207.956,78
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	41.044.621.000,00	31.367.981.057,51
9.	Yıl içinde yapılan başlıklar (+)	287.763.392,21	
10.	Başlıklar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	41.332.384.392,21	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	12.500.000.000,00	13.762.825,70
	- Bedelsiz		
	- Toplam	12.500.000.000,00	13.762.825,70
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	0,00	12.486.237.174,30
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.248.623.717,43	1.248.623.717,43
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	27.295.997.282,57	17.619.357.340,08
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	0,00	

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)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	11.926.398.699,73		29,06	40,8709674	4.087,10
	C	0,45		0,00	40,8709674	4.087,10
	TOPLAM	11.926.398.700,19	0,00	29,06		

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %54,11 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, gerçek kişilerden oluşan %0,21 oranındaki halka kapalı paylar ile %45,67 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %10 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

Handwritten signatures and dates: 10/03, 24, 10/03, and other illegible marks.

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 ulaşılammış 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 artırımını yapılamaz. b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar : Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.256.514,00 TL (iki 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.	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 ulaşılammış 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 artırımını yapılamaz. b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar : Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.256.514,00 TL (iki 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. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.



22 Şubat 2023

1

28 Şubat 2023

İE ve

10/6/23

Öz.

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 halükârda 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 Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

GRUP	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	PAY 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.

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 halükârda 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 Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

28 Şubat 2023



22 Şubat 2023

10/03
22 Şubat 2023

10/03
22 Şubat 2023

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

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 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 **Şirket tarafından**;

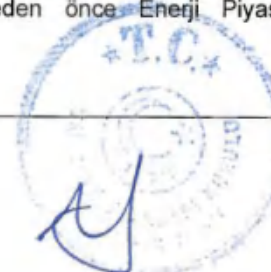
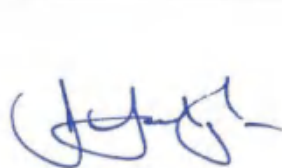
Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur.

Birleşme ve Bölünme Hükümleri**Üretim lisansı sahibi Şirketin;**

a) Kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da

b) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde –**birleşme veya bölünme işlemi hakkında**, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur.



22 Subat 2023



Söz konusu izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, **Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun** kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Madde 22: ÖN LİSANS HÜKÜMLERİ

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, pay senetlerinin nevinde değişiklik yapılamaz.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nevinde ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin işbu madde ile Şirket sermaye miktarının azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline Tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur.



28 Şubat 2023



22 Şubat 2023



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	TURAN KOCABIYIK	TURAN KOCABIYIK	Düşük temettü oranı
6	MEHMED ZAHİD KARAKAŞ	MEHMED ZAHİD KARAKAŞ	Dağıtım oranı artırılabilir

09
24