



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

1 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2024 Pazartesi günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-80122446-431.03-00095359393 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. 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 08 Mart 2024 tarih, 11039 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 1.926.795.598 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 192.679.559.800 adet paydan; 276.221,82 TL sermayesine tekabül eden 27.622.182 adet payın asaleten, 1.312.394.576,95 TL sermayesine tekabül eden 131.239.457.695 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 1.312.670.798,77 TL sermayesine tekabül eden 131.267.079.877 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, 287.258.559 TL değerindeki 28.725.855.900 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 Sn. 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. Doğan Korkmaz tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 1.110,25 TL red oyuna karşılık 1.312.669.688,52 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. Doğan Korkmaz'ı 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 katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin ikinci maddesine geçildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2023 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuya (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 Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Entegre Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Başkan Mesajı bölümü Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Sorulan sorular cevaplandı.

2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 3.197.844,25 TL red oyuna karşılık 1.309.472.954,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2023 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 özetini Tutanak Yazmanı Sn. 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, 2023 Yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuya (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 Sn. Doğan Korkmaz tarafından, bilanço ve gelir tablosunun özetleri okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Sorulan soru cevaplandı.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 3.193.673 TL red oyuna karşılık 1.309.477.125,77 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. C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Yunus Elitaş'ın istifası ile boşalan üyeliğe 23 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Sn. Zekeriya Kaya'nın atanması ile ilgili bilgi verilmiş ve özgeçmişi okunmuştur.

Yıl içinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Üye Ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; 244.142.444,25 TL red oyuna karşılık 1.068.528.354,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde 3.249.623,25 TL red oyuna karşılık 1.308.195.644,16 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7'inci maddesi gereğince, 2023 yılı karının dağıtılması hususunda Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuya (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 2023 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;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 53.577.336.000 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 56.028.515.230,26 TL cari yıl karı bulunduğu görülmektedir;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2023 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 53.577.336.000 TL net dönem karına; 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 1.434.176.000 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 55.011.512.000 TL olduğu;

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 ve yüksek seyrini sürdüren fonlama maliyetleri çerçevesinde Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

20.000.000.000 TL ortaklara birinci kâr payı,

1.990.366.022,01 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesinin;

c) Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 20.000.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

d) Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 20.000.000.000 TL kar payının ve 1.990.366.022,01 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin gerek TFRS'ye gerekse VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda cari yıl kazançlarından karşılanması;

e) Kar dağıtım sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 31.586.969.977,99 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının;

f) 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 % 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt; % 934,19353 oranında ve 9,3419353 TL net nakit kar payı ödenmesi;

g) Kâr payı ödeme tarihinin **3 Nisan 2024** olarak belirlenmesi,



teklifi,

93.055,25 TL red oyuna karşılık 1.312.577.743,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, şirket yönetimince finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar payı dağıtım imkanlarının da ayrıca değerlendirilebileceği hakkında da bilgi verildi.

Ayrıca, SPK'nın 7.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Sn. Abdülkerim Karabudak'ın göndermiş olduğu, kar dağıtımının daha yüksek oranda yapılmasına yönelik muhalefet şerhi toplantıda okunmuş olup, toplantı tutanağına eklenmiştir.

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.

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,

Şadan Kaptanoğlu Dikici,

Mine Yıldız Günay,

Mehmet Cem Kozlu'nun,

C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 27 Mart 2024 tarihinde aday gösterilen Zekeriya Kaya'nın

2024 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 271.067.004,25 TL red oyuna karşılık 1.041.603.794,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuya (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 Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Şadan Kaptanoğlu Dikici, Mine Yıldız Günay, Mehmet Cem Kozlu hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 08.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuya (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 Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu politika kapsamında 2023 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2023 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam 671.585.105,80 TL (tarihi maliyetlere göre 637.151.378,78 TL) menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 13.176.306,25 TL red oyuna karşılık 1.299.494.492,52 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. 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 2.064.000,-TL (İkimilyonaltmışdörtTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 261.353.377,24 TL red oyuna karşılık 1.051.317.421,54 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, 18.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No:27/57 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 479920-0 Sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 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 90.372,25 TL red oyuna karşılık 1.312.580.426,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirketin bağış ve sponsorluk politikası kapsamında Tüpraş tüzel kişiliği tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında nominal tutarlar esas alındığında 1.183.348 bin TL (31 Aralık 2023 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 1.434.176 bin TL) bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Sn. Mustafa Can Kaya'nın teklifi bağış üst sınırının hasılatın %0,8'i (binde sekiz) olması 1.286.647.069,41 TL red oyu, 26.023.729,37 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedilmiştir. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu ve 261.260.185,25 TL red oyuna karşılık 1.051.410.613,52 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

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 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 19 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

 01/04
Du.

395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 5.276 TL red oyuna karşılık, 1.312.665.522,77 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 hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2023 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. Şirketin 2021 yılında açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2023 yılında yapılan çalışmalara ilişkin olarak Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Bu doğrultuda sıfır karbonlu elektrik üretim kapasitesinin 416 MW'ye yükseltildiği, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretimi için temel mühendislik çalışmalarının tamamlandığı, detay mühendislik çalışmalarının ise devam ettiği, Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. aracılığıyla enerji dönüşümü alanında yatırım yapan fonlara ve start up'lara yatırımların sürdüğü, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının 2017 baz yılına göre %15 oranında azaltıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

16. 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 Sn. 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.

01.04.2024

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu

Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu

Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz

01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DONEMI KAR DAGITIM ONERISI

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *		1.926.795.598,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		3.201.966.309,43	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	57.820.358.000,00	63.848.036.633,73
4.	Vergiler (-)	3.948.197.000,00	7.819.521.403,47
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	53.577.336.000,00	56.028.515.230,26
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	53.577.336.000,00	56.028.515.230,26
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.434.176.000,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	55.011.512.000,00	56.028.515.230,26
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit ***	20.000.000.000,00	96.339.779,90
	- Bedelsiz		
	- Toplam	20.000.000.000,00	96.339.779,90
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		19.903.660.220,10
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.990.366.022,01	1.990.366.022,01
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	31.586.969.977,99	34.038.149.208,25
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	0,00	0,00

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 6.637.577.141 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 5.624.186.034 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

*** Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

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	19.082.237.915,90		35,62	9,3419353 934,19353
	C	0,73		0,00	9,3419353 934,19353
	TOPLAM	19.082.237.916,63	0,00	35,62	

(*) 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.

us. M. 2/04

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

ABDULKERİM KARABUDAK

ABDULKERİM KARABUDAK

Şirketin elinde çok fazla nakit var. Bu nedenle daaha yüksek kar dağıtımı yapılması gerekir.

ve 18 2h
21/04
Du.