

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	21.02.2018
Genel Kurul Tarihi	21.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	KÖRFEZ
Adres	Güney Mah. Petrol Cad. No. 25 41790 Körfez-Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Şirket'in 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve Görüşler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin Genel Merkezinde, 21 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve SPK Seri: II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2017 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karından toplam 3.406.452.377,60 TL kar payı dağıtılmasına ilişkin teklifi ve dağıtım tarihi başlangıcı 29 Mart 2018 Perşembe günü olarak kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

- Yönetim Kurulu üye sayısı toplam 15 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Mehmet Ömer Koç, Yıldırım Ali Koç, Levent Çakıroğlu, Temel Kamil Atay, Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Erol Memioğlu, Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Turul, Muharrem Hilmi Kayhan, Ayşe Canan Ediboğlu, Kamil Ömer Bozer ve C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Süleyman Karaman'ın seçilmesine karar verildi.

- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde seçimi yapılan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 yılı hesap döneminde Bağımsız Denetim Kurulu olarak seçimi onaylandı.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	58_Olagan_Genel_Kurul_Hazir_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	58_Olagan_Genel_Kurul_Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 3	Minutes_of_58th_AGM.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.