

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

26 Eylül 2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.09.2023 tarih ve 89175717 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunmaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Ağustos 2023 tarih, 10900 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 1.926.795.598,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 192.679.559.800 adet paydan; 28.716,89 TL sermayesine tekabül eden 2.871.689 adet payın asaleten, 125.693.602,281 TL sermayesine tekabül eden 1.256.936.022,81 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 1.256.964.739,70 TL sermayesine tekabül eden 125.696.473.970 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, 233.051.134 TL değerindeki 23.305.113.400 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 3.500 TL red oyuna karşılık, 1.256.961.239,70 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 atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyelerinden kendisinin toplantıda hazır bulunduğunu, T.C.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Sn. Gizem Güler'in ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Özgün Özdemir'in toplantıya katıldığını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin ikinci maddesine geçildi.

2. Gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuoyuna duyurulan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate



alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket'in 2023 yılı içerisinde, olağanüstü yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı.

- a. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;

14.500.000.000,00 TL ortaklara kâr payı dağıtımı yapılması,

1.450.000.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

- b. Ortaklara ödenecek kar payı toplamı olan 14.500.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;
- c. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 14.500.000.000,00 TL kâr payının ve 1.450.000.000,00 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlarda olağanüstü yedeklerden, SPK düzenlemelerine göre TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda ise geçmiş yıl karlarından karşılanması;
- d. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %752,54479 oranında ve 7,52545 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %752,54479 oranında ve 7,52545 TL brüt; % 677,29031 oranında ve 6,77290 TL net nakit kar payı ödenmesi;

- e. Kâr payı ödemelerinin 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren yapılması teklifi

3.500 TL red oyuna karşılık 1.256.961.239,70 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Fiziki ve elektronik ortamda alınan sorular cevaplamıştır.

3. Dilek ve görüşler maddesinde, ortakların görüşleri dinlendi.

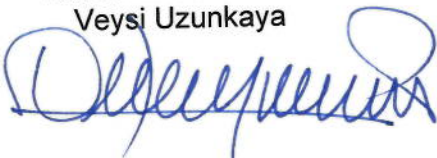
Fiziki ve elektronik ortamda alınan sorular cevaplamıştır.

Gündemde başka konu olmadığından, toplantının sona erdiği Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir.

26.09.2023

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu




Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu


Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz