



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                    |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                           |
| Karar Tarihi                                             | 17.08.2023                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 26.09.2023                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.09.2023                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                          |
| Şehir                                                    | KOCAELİ                                          |
| İlçe                                                     | KÖRFEZ                                           |
| Adres                                                    | Güney Mahallesi Petrol Cad. No:25 Körfez/KOCAELİ |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket'in 2023 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3 - Dilek ve görüşler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2023_AGM_informative_documents.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı              |
| EK: 2 | Olaganustu_GK_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı        |
| EK: 3 | Agenda_Extraordinary_General_Assembly_Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Olaganustu_Genel_Kurul_Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                |
| EK: 5 | GK_Davet_Ilان_Metni.pdf - İlان Metni                                                 |
| EK: 6 | Invitation_to_AGM.pdf - İlان Metni                                                   |

## Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Hayır                                                                                                      |
| Tescil Edilmeme Nedeni                  | Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir. |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Hazirun_cetveli_26092023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | Tupraş Tutanak_20230926.pdf - Tutanak                   |
| <b>EK: 3</b> | MinutesofAGM20230926.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.