

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
01 Nisan 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2020 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 80122446 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, 5 Mart 2020 tarih, 10030 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Körfez PTT İdaresinden 13 Mart 2020 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü posta ile, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.tupras.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.419.200,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.041.920.000 adet paydan; 128 TL sermayesine tekabül eden 12.800 adet payın asaleten, 194.866.106,22 TL sermayesine tekabül eden 19.486.610.622 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 194.866.234,22 TL sermayesine tekabül eden 19.486.623.422 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, 67.152.314 TL değerindeki 6.715.231.400 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu 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 açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda 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 gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1.maddesi gereğince 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, 1,001 TL red oyuna karşılık 194.866.233,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, 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 ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ediz Günsel'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

CG

01/04
04

14

2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2019 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 Şirket Portalı'nda , Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 479.349 TL red oyuna karşılık 194.386.885,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor özeti Tutanak Yazmanı Sayın 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, 2019 Yılı Konsolide Finansal Tablolarının, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Şirket Portalı'nda Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Doğan Korkmaz tarafından, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 474.080 TL red oyuna karşılık 194.392.154,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 569.309 TL red oyuna karşılık 194.296.925,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım politikası doğrultusunda ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanan 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifinin Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Şirket Portalı'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde 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 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde,

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 2019 yılı faaliyetlerinin 1.139.412.897,98 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 1.139.412.897,98 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına,

02

01/04

01/04

01/04

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 525.837.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına,

1 TL red oyuna karşılık 194.866.233,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan adayların Yönetim Kurulu Üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. 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 ve C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 01.04.2020 tarihinde aday gösterilen Zafer Sönmez'in 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar 1 yıl süre için görev yapmak üzere seçilmelerine 5.256.096 TL red oyuna karşılık 189.610.138,221 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 Şirket Portalı'nda Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu belirtildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 20.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası"nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Şirket Portalı'nda, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet sitesinde, ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere söz konusu Ücret Politikası kapsamında 2019 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 88.560 Bin TL (SeksensekizmilyonbeşyüzaltmışbinTürkLirası) olduğu bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 993.385 TL red oyuna karşılık 193.872.849,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin temsilcisi 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 540.000 TL (beşyüzkırkbınTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 56.739.030 TL red oyuna karşılık 138.127.204,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 27.01.2020 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 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına 4.468.186 TL red oyuna karşılık 190.398.048,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında 3.482.982,51 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones to the right, some with dates like '01/04'.

pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2020 yılı içerisinde yapılacak başlıkların üst sınırının önceki yıl toplam hasılatının %0,2'si (bindeiki) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 62.215.231 TL red oyuna karşılık 132.651.003,221 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların 19 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 31.12.2019 itibarıyla Şirketin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine 980.238 bin TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 3.274 bin TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

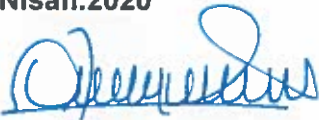
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 6.301.939 TL red oyuna karşılık, 188.564.295,221 TL kabul 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; 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Dilek ve görüşler maddesinde, Toplantı Başkanı iyi dilek temennilerinde bulunmuştur.

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.

01.Nisan.2020



Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya



Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu



Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu



Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz

01.01.2019 - 31.12.2019 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		250.419.200,00	
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	-370.841.000,00	-1.139.412.897,98
4.	Vergiler (-)	-896.678.000,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	525.837.000,00	-1.139.412.897,98
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	525.837.000,00	0,00
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.482.982,51	
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	529.319.982,51	
	Ortaklara Birinci Kar Payı		
11.	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	0,00
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
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	525.837.000,00	0,00
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
20.	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	0,00	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	0,00		0,00	0,0000	0,00
	C	0,00		0,00	0,0000	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00		

UŞ

01/04
DU

DU