



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

01 Ocak – 31 Mart 2013

Faaliyet Raporu

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2013-31.03.2013

Yönetim Kurulu

Şirketimizin 1 Nisan 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üye adedi 12 olarak belirlenmiş olup, 2013 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdadır.

M.Ömer Koç	Başkan
Mustafa V.Koç	Başkan Vekili
Rahmi M.Koç	Üye
Semahat S.Arsel	Üye
Ali Y. Koç	Üye
O.Turgay Durak	Üye
Temel K. Atay	Üye
Erol Memioğlu	Üye
Ahmet Aksu	Bağımsız Üye (C Grubu- ÖİB Temsilcisi)
Kutsan Çelebican	Bağımsız Üye
Gökçe Bayındır	Bağımsız Üye
Osman Mete Altan	Bağımsız Üye

Şirketimizin 5 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın M. Ömer Koç ve Başkan Vekilliğine ise Sayın Mustafa V. Koç'un seçilmesine karar verilmiş, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; 4 Mayıs 2012 tarih 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komite yapısının aynen devamına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite bağımsız iki üyeden oluşmakta olup, Sn Kutsan Çelebican komite başkanı, Osman Mete Altan komite üyesi olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, bağımsız Sn Kutsan Çelebican komite başkanı ve Sn.Erol Memioğlu komite üyesi olarak belirlenmiştir.

Risk Yönetimi Komitesi iki üyeden oluşmakta olup, bağımsız Sn.Gökçe Bayındır komite başkanı, Sn. Temel K. Atay komite üyesi olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer almayan Yürütme Komitesi'nin 7 üyeden oluşmasına karar verilmiş olup, Sn. Rahmi M. Koç, Sn. Semahat S. Arsel, Sn. Mustafa V. Koç, Sn. M. Ömer Koç, Sn. Y. Ali Koç, Sn. Temel K. Atay, Sn. O. Turgay Durak komite üyeleri olarak belirlenmiştir.

Komitelerin çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde kamuya açıklanmıştır.

Sermaye

Şirket, 6362 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.1990 tarih ve 886 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

a. Kayıtlı Sermaye :

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüz milyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak zorunludur.

b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :

Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (iki yüz elli milyon dört yüz on dokuz bin iki yüz Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

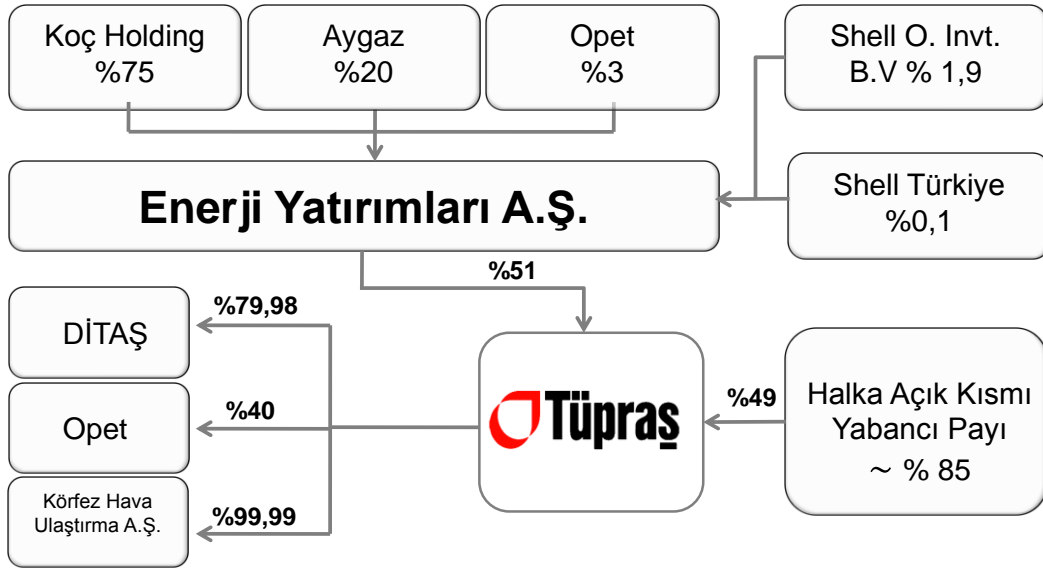
Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.

GRUP	PAY SAHİBİ	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	Enerji Yatırımları A.Ş.	127.713.792,22	Nama	12.771.379.222
A	Diğer	122.705.407,77	Nama	12.270.540.777
C	ÖİB	0,01	Nama	1
Toplam		250.419.200,00		25.041.920.000

Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na "SPK" kayıtlıdır ve hisseleri 1991 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda "İMKB" işlem görmektedir. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle, Şirket'in İMKB'ye kayıtlı hisse oranı %49'dur. Aynı tarih itibariyle Şirket'in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir.

Tüpraş'ın %51 hissesine sahip olan Enerji Yatırımları A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.



Tüpraş'ın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:

Bağlı Ortaklık	Faaliyet gösterdiği ülke	Faaliyet konusu
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş. ("Ditaş")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Üsküdar Tankercilik A.Ş. ("Üsküdar")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Damla Denizcilik A.Ş. ("Damla")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Kadıköy Tankercilik A.Ş. ("Kadıköy")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Beykoz Tankercilik A.Ş. ("Beykoz")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Sarıyer Tankercilik A.Ş. ("Sarıyer")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Kartal Tankercilik A.Ş. ("Kartal")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Maltepe Tankercilik A.Ş. ("Maltepe")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Salacak Tankercilik A.Ş. ("Salacak")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Karşıyaka Tankercilik A.Ş. ("Karşıyaka")	Türkiye	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı
Körfez Hava Ulaştırma A.Ş. ("Körfez") (*)	Türkiye	Hava taşımacılığı ve ulaştırma

(*) Grup'un bağlı ortaklıklarından Körfez, 2009 yılının Haziran ayında kurulmuş olup, Grup'un 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloları açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle konsolidasyon kapsamına alınmayarak satılmaya hazır finansal varlık olarak muhasebeleştirilmiştir. Körfez'in 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla aktif toplamı 4.920 bin TL ve net dönem karı 121 bin TL'dir.

Müşterek yönetime tabi ortaklık	Faaliyet gösterdiği ülke	Faaliyet konusu
OPET Petrolcülük A.Ş. ("Opet")	Türkiye	Petrol ürünleri perakende satışı
THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.	Türkiye	Petrol ürünleri perakende satışı
Tasfiye halinde Opet Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("Opet Gıda") (*)	Türkiye	Gıda ürünleri dağıtımı
Opet International Limited ("Opet International")	İngiltere	Petrol ürünleri ticareti
Opet Trade B.V.	Hollanda	Petrol ürünleri ticareti
Opet Trade Singapore	Singapur	Petrol ürünleri ticareti
Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Madeni yağ ticareti
Op Ay Akaryakıt Ticaret Ltd. Şti.	Türkiye	Petrol ürünleri ticareti
Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Petrol ürünleri ticareti
Nemrut Liman ve Boru İşl. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Türkiye	Denizcilik hizmetleri

(*) 1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren faaliyetlerini durdurmuştur.

Grup'un bünyesinde çalışan personel sayısı 31 Mart 2013 tarihinde 4.909'dur. (31 Aralık 2012 – 4.891).

Şirket'in tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir:

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
Güney Mahallesi
Petrol Caddesi No:25 41790
Körfez, Kocaeli

Sektördeki Gelişmeler

2012 yılı 1. çeyrek dönemde ortalama 88,9 milyon varil/gün olan küresel ham petrol talebi, 2013 yılı aynı dönemde %1,1 oranında artarak 89,9 milyon varil/gün olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bölgesel bazdaki talep incelendiğinde, Orta Doğu'da %2,8, Çin'de geçen yılın aynı dönemine göre %5,4, Latin Amerika'da %3,7, Afrika'da ise %4,3 artış gerçekleşmiştir.

Dated Brent ham petrol fiyatı Ocak ayına 113,42 \$/varil seviyesinden başlamış, yılbaşına göre %5,3 oranında azalarak Mart ayını 107,39 \$/varil seviyesinden kapamış ve ilk üç ayın ortalamasında ise 112,55 \$/varil düzeyinde gerçekleşmiştir.

Pazarda toplam motorin tüketimi, 2013 yılı ilk üç aylık dönemde 2012 yılı aynı dönemine göre %4 artışla 3,4 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. İlk üç ayda Tüpraş'ın pazar payı %46 olmuştur.

Daha düşük ÖTV uygulaması nedeniyle fiyat avantajına sahip olan otogazın benzin tüketiminden artan miktarda pay alması ve benzinin motorinle ikamesine rağmen, 2013 yılı ilk üç aylık dönemde benzin tüketimi %0,2 oranında artarak 391 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Tüpraş aynı dönemde pazardaki payını geçtiğimiz yıla göre 2,7 artırarak %92,1 olarak gerçekleştirmiştir.

Rafinaj Üretim ve Satış

Düşük sezonda Tüpraş, rafinerilerindeki önemli bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak amacıyla şarja verilen ithal ürünler dahil toplam kapasite kullanımını %64,62 seviyesinde gerçekleştirmiştir.

İşlenen Hampetrol	2012 (1 Ç)	2013 (1 Ç)	Fark
Tüpraş İşlenen Hampetrol (bin ton)	4.895	4.382	-512
Şarja Verilen Yarı Mamul (bin ton)*	127	157	31
Toplam Şarj (bin ton)	5.021	4.540	-481
API	33,03	33,06	0,03
Yarı Mamül Dahil Kapasite Kullanımı %	71,48	64,62	-6,85

* MTBE, HVGO, LCGO, ASRFO, Doğal Gaz

Hampetrol ve yarı mamül olarak toplam şarj 4,5 milyon ton olarak gerçekleştirilirken, şarja verilen ürünlerle beraber 4,3 milyon ton ürün üretilmiştir.

Üretim (1000 ton)	2012 (1Ç)	2013 (1Ç)	Fark
LPG	167	177	10
Nafta/Benzinler	1.089	1.022	-67
<i>Jet Yakıtı/Gazyağı</i>	713	702	-12
<i>Motorin</i>	1.225	1.115	-110
Orta Distilat	1.939	1.817	-122
Fuel Oiller	1.067	821	-246
Makina Yağı	93	12	-81
Asfaltlar	279	373	94
Diğer	152	97	-55
Toplam	4.785	4.319	-466

Üç aylık dönemde yurtiçi satışlar 358 bin ton, ihracat dahil toplam satışlar ise geçen yıla göre 453 bin ton daha düşük gerçekleşmiştir. Ürünler bazında benzin %3, jet yakıtı %14 asfaltta ise %46 geçtiğimiz yılın üzerinde satış gerçekleşirken yurtiçi satışlarda jet yakıtı satışında rekor kırılmıştır.

Satışlar (1000 ton)	2012 (1Ç)	2013 (1Ç)	Fark
LPG	181	168	-13
Nafta	134	1	-132
Benzinler	349	360	11
Jet Yakıtı	560	637	77
Motorin	1.734	1.597	-137
Kal.Yakıtı	198	140	-58
Fuel Oiller	294	201	-92
Makina Yağı	112	39	-73
Asfaltlar	137	199	62
Diğer	72	55	-17
Askeri Jet	87	78	-9
Askeri Motorin	45	69	24
Yurtiçi Satışlar Toplamı	3.904	3.546	-358
İhracat	1.437	1.343	-95
Toplam	5.341	4.889	-453

Dağıtım

Türkiye'nin 2. büyük akaryakıt dağıtım şirketi olan OPET, Türkiye'de 919'u OPET, 409'u Sunpet olmak üzere toplamda 1.328 istasyonu ve beş farklı terminalinde toplam 1.115 bin m³'lük depolama kapasitesi ile akaryakıt dağıtım sektöründe önemli konumdadır.

Sektördeki pazar payını ve istasyon ağını her geçen gün artıran OPET Türkiye'de akaryakıt dağıtım sektöründe tüketicinin ilk tercihi olma temel hedef ve prensibiyle hareket etmektedir. OPET, kesin olmayan pazar verilerine göre Türkiye tüketiminde 2013 yılı iki üç aylık dönemde toplam beyaz ürünlerde %19,36'lık, siyah ürünlerde ise %9,45'lik pazar payı ile sektörde ikinci firma durumundadır.

Opet'in yeni dönemdeki hedef ve stratejileri temel rekabet üstünlüklerine odaklanmak üzerine kurulmuştur. Farklı ve başarılı projeleri gerçekleştirmenin yanı sıra hizmet kalitesini sürekli artırmak ve müşteri altyapısı güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bunların sonucunda da bir yandan müşteri memnuniyeti sürdürülürken diğer yandan da pazar payını artırmak ve büyümek hedeflenmiştir.

2009 yılında Opet, Türk Hava Yolları ile THY-OPET Havacılık Yakıtları şirketini kurmuştur. Şirket Türkiye'de hızla gelişmekte olan havayolu ulaşım sektörüne, uçak yakıtı pazarlamaktadır.

Taşımacılık

DİTAŞ, Tüpraş'ın ham petrol ve petrol ürünlerinin yurtiçi ve yurtdışında denizyolu ile taşınmasının yanısıra, sektörde faaliyet gösteren firmalara aracılık ve liman hizmetleri vermektedir.

DİTAŞ, deniz taşımacılığının %95'lik bölümünü oluşturan ham petrol taşımacılığını Tüpraş'ın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. DİTAŞ 164,85 DWT'luk Cumhuriyet ham petrol tankerinin yanısıra, 2 adet 10,9 DWT'luk M/T Sevgi ve M/T Gönül ürün tankerlerine sahiptir. Ayrıca Ditaş İzmit Rafinerisi'ne ait deniz terminalinde, sahibi olduğu beş römorkör, dört palamar motoru ile römorkörcülük ve palamar hizmetlerinin yanı sıra İzmir Rafinerisi'ne ait deniz terminalinde, sahibi olduğu altı adet römorkör ve üç adet palamar botu ve bir adet pilot botu ile kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri vermektedir.

Şirket bünyesinde, sermayesi %100 Ditaş'a ait, dokuz bağlı ortaklık faaliyet göstermektedir. Üsküdar Tankercilik A.Ş., T. Damla Denizcilik A.Ş., Kadıköy Tankercilik A.Ş., Beykoz Tankercilik A.Ş. ve Sarıyer Tankercilik A.Ş.'ye 2012 yılı içerisinde Kartal Tankercilik A.Ş., Maltepe Tankercilik A.Ş., Salacak Tankercilik A.Ş. ve Karşıyaka Tankercilik A.Ş. de eklenmiştir.

Sarıyer Tankercilik A.Ş.'nin 2011 yılı Kasım ayında Güney Koreli HDM Tersanesi'ne sipariş verdiği 52 bin tonluk T. Suna tankeri 23 Kasım 2012 tarihinde teslim alınarak filoya katılmış, Karşıyaka Tankercilik A.Ş. tarafından alımı gerçekleştirilen 6.300 tonluk T. Leyla tankeri taşıma faaliyetine Aralık 2012 tarihinde başlamıştır.

13.000 tonluk Elif Tuba ve Kaya Tuna tankerleri, Salacak Tankercilik A.Ş. tarafından THY Opet adına işletilmek üzere filoya dahil olmuştur. Taşımacılık faaliyetlerine Elif Tuba 2013 Şubat ayında, Kaya Tuna Mart ayında başlamıştır.

Kartal Tankercilik A.Ş., ve Maltepe Tankercilik A.Ş.'nin Tüpraş'ın RUP Projesi kapsamında kullanılmak üzere siparişi verilen 2 adet 19 bin tonluk asfalt tankerleri, T. Esra ve T. Aylin ise 2014 yılı içerisinde teslim alınarak filoya dâhil olacaktır.

DİTAŞ 2013 yılı ilk çeyrek dönemde 1.684 bin ton ham petrol 676 bin ton petrol ürünleri olmak üzere toplam 2.360 bin ton taşıma gerçekleştirmiştir.

Yatırım

Tüpraş bir Koç Holding şirketi olarak, son yedi yıl içerisinde Ana Yatırım Planı kapsamında tamamladığı projeler dâhil, gerçekleştirilen yatırım harcaması 3,0 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Özelleştirme sonrası 2006-2015 döneminde Yatırım kararı alınmış yeni ve devam eden yatırımların tutarı da 5,4 milyar ABD dolarını bulmaktadır.

Fuel Oil Dönüşümü için önerilen “Delayed Coker” prosesi kapsamında Vakum Destilasyon, Koklaştırma (Delayed Coker), Hydrocracker, Hidrojen, Kükürt Giderme üniteleri ile Yardımcı Üniteler kurulacaktır. Gerçekleştirilecek yatırım sonucunda, 4,2 milyon ton yüksek kükürlü fueloil ve eşleniği ürünler işlenerek 2,9 milyon tonu motorin/jet yakıtı, 522 bin tonu benzin ve 69 bin tonu LPG olmak üzere toplam 3,5 milyon ton Euro-V standardında değerli beyaz ürün elde edilecek, 690 bin ton petrol koku ve 86 bin ton kükürt ilave üretim kapasitesine sahip olunacaktır. Fuel Oil Dönüşüm Projesi kapsamında, tüm ünitelerin temel mühendislik çalışmaları sonuçlandırılmıştır.

Finansman maliyeti dahil 2,7 milyar ABD doları tutarındaki projenin 2013 Mart sonu itibarıyla 1,55 milyar ABD dolarlık kısmı tamamlanmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla projede; mühendislik çalışmalarında %93,08, malzeme imalatında %79,91, saha faaliyetlerinde %38,33 olmak üzere, proje genelinde %65,86 ilerleme sağlanmıştır.

2013 yılı üç aylık dönemde toplamda 430,7 milyon TL (241,9 milyon dolar) Yatırım Harcaması gerçekleştirilmiştir.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tüpraş bugüne kadar gerçekleştirdiği ve gelecekte gerçekleştireceği çalışmalarda, küresel rekabet ortamında faaliyetini sürdürürken, rakiplerine karşı fark yaratmak ve üretim ve ürün kalitesini dünyadaki best available teknolojiler seviyesine çıkarma amacındadır.

Tüpraş teknolojik yol haritasında belirlediği başlıklar çerçevesinde Ar-Ge projeleri üretirken, her bir projeye hem ülkemize hem de enerji sektörüne katkı sağlamayı hedeflemektedir. Üretilen projelerin teknoloji yol haritasında açıkça çalışılmış hedeflere; Tüpraş'ın ölçme ve bilişim altyapısına ve personelinin uzmanlaşmasına hizmet etmesi esas alınmaktadır.

Tüpraş, Ar-Ge faaliyetleri çerçevesinde 2013 yılı Nisan sonuna kadar, toplam 12 TEYDEB onaylı proje, 1 adet AB FP7 onaylı proje ve 2 EUREKA onaylı proje yürütmektedir. Ayrıca şirketin kendi öz kaynaklarıyla yürüttüğü 5 projenin sonuna gelmiş, 21 projede ise çalışmalara devam edilmektedir.

2012 yılı 3. çeyreğinden itibaren Şirket'e 30'un üzerinde araştırmacı personelin katılmasıyla, araştırmacı personel sayımız 100 sayısını aşmıştır.

Ar-Ge stratejisi çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak bilgi birikimi, Tüpraş'ın sürdürülebilir başarısı ve geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 2010 yılında üniversiteler ile başlayan işbirliği görüşmeleri sonuç vererek, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, BİLKENT, Sabancı, İTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM Enerji, Çevre ve Kimya Enstitüleri ile işbirliği anlaşmaları yapılmıştır. 2010 yılı Ağustos ayından bugüne, toplam 59 adet ulusal ve uluslararası bilimsel makale yayınlanmıştır. Başarıyla tamamlanan TEYDEB projelerinin çıktıları da patentlendirilmiş, bu sayede toplam 10 adet patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Finansal Rasyolar

2013 yılı ilk üç aylık dönemde Tüpraş, 64,0 milyon TL Faaliyet Karı, 18,5 milyon TL finansal gelir giderin olumsuz etkisiyle toplamda 45,5 milyon TL vergi öncesi kar elde etmeyi başarmıştır.

ÖZET BİLANÇO (BİN TL)	2012 (Yıl Sonu) Yeniden Düzenlenmiş	2012 (Mart Sonu) Yeniden Düzenlenmiş	2013 (Mart Sonu)
Dönen Varlıklar	8.945.661	11.363.003	9.980.745
Duran Varlıklar	7.518.648	5.730.103	7.934.674
Toplam Varlıklar	16.464.309	17.093.106	17.915.419
Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.884.502	10.449.577	8.939.308
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.690.223	1.948.759	3.956.292
Azınlık Payları	42.912	37.997	44.651
Ana Ortaklığa Ait Özsermaye	4.846.672	4.656.773	4.975.168
Toplam Kaynaklar	16.464.309	17.093.106	17.915.419

ÖZET GELİR TABLOSU (BİN TL)	2012 (Yıl Sonu) Yeniden Düzenlenmiş	2012 (Mart Sonu) Yeniden Düzenlenmiş	2013 (Mart Sonu)
Net Satışlar	42.436.908	9.287.437	8.228.876
Brüt Kar	1.690.842	280.595	232.191
FVÖK	957.750	115.410	64.002
FVAÖK	1.180.201	170.098	123.851
Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	1.464.119	288.341	128.528
Dönem Karı (Azınlık Payları)	7.245	2.330	1.739

ÖNEMLİ ORANLAR	2012 (Yıl Sonu) Yeniden Düzenlenmiş	2012 (Mart Sonu) Yeniden Düzenlenmiş	2013 (Mart Sonu)
Brüt Kar Marjı (%)	4,0	3,0	2,8
FVAÖK Marjı (%)	2,8	1,8	1,5
Net Kar Marjı (%)	3,5	3,1	1,6
Özsermaye Getirisi (%) (Ana Ortaklık)	31,8	25,6	10,5
Hisse Başına Kar	5,85	1,15	0,51

Üst Yönetim

Yavuz Erkut, Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Gürol Acar, Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Bayraktar, İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hasan Tan, Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Yelmenoğlu, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Şirket'in kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in dağıtılabilir kârının tamamının dağıtılması Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulması Şirket politikasıdır.

Şirket'in kâr dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıla sınırlıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi çalışmalarında Tüpraş, kurumsal yönetim ve şeffaflık anlayışı çerçevesinde %49'u İMKB ve Uluslararası borsalarda işlem gören hisseleri temsil eden kurumsal ve bireysel yatırımcılar için gerekli tüm bilgilendirmeleri, yasal çerçeveyi de dikkate alarak, önemle yerine getirmektedir. İlk olarak 8 Ekim 2007 tarihinde 7,91 olarak belirlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz sağlanan gelişmelere paralel olarak 6.kez artırılarak 9,10 yükselmiştir.

Tüpraş'ın Kurumsal Yönetim İlkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak Kurumsal Endekste Türkiye'de ilklerden biri olan Tüpraş'ın, 2011 yılı değerlendirmesinin sonucunda Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 8,62'ye yükseltilmiştir.

2012 Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2013 tarihinde saat 15.00'de Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/Kocaeli adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda:

Yönetim Kurulu üye adedi 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenmesine ve 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Erol Memioğlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Kutsan Çelebican, Sn. Osman Mete Altan, Sn. Gökçe Bayındır ve Sn. Ahmet Aksu ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine,

2013 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 11.000,-TL ücret ödenmesine,

2013 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi konusunda Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) görevlendirilmesine,

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde hazırlanmış olan "Şirket Bağış ve Yardım Politikası" nın kabul edilmesine ve 2013 yılı için üst sınırın 16.000.000,-TL olarak kabul edilmesine,

04.03.2013 tarih ve 2013/03 nolu Yönetim Kurulu kararında yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Amaç ve Faaliyet Konuları" başlıklı 3. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesi, "Şirketin Müddeti" başlıklı 5. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Hisse Senetlerinin Devredilmesi" başlıklı 7. maddesi, "Sermayenin Artırılması veya Azaltılması" başlıklı 8. maddesi, "Menkul Kıymet Çıkartılması" başlıklı 9. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelik ve Seçilme Şartları" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulunun Çalışma Düzeni" başlıklı 13. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 16. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 17. maddesi, "Genel Müdür" başlıklı 18. maddesi, "Genel Müdürün Görev ve Yetkileri" başlıklı 19. maddesi, "Organizasyon yapısı" başlıklı 20. maddesi, "Denetçiler" başlıklı 21. maddesindeki aynı konular birleştirilerek tadil veya ihdas edilmesine,

“Denetçilerin Nitelik ve Şartları” başlıklı 22. maddesi, “Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 23. maddesi, “Denetçilerin Ücretleri” başlıklı 24. maddesi, “Dış Denetim” başlıklı 25. maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 26. maddesi, “Genel Kurulun Yetkileri” başlıklı 27. maddesi, “Toplantı Yeri” başlıklı 28. maddesi, “Toplantıya Davet ve Yeter Sayısı” başlıklı 29. maddesi, “Toplantıya İştirak ve Vekil Tayin” başlıklı 30. maddesi, “Oy Hakkı” başlıklı 31. maddesi, “Oy Kullanma Şekli” başlıklı 32. maddesi, “Genel Kurul Görüşmeleri ve Başkanlık” başlıklı 33. maddesi, “Gönderilecek Belgeler” başlıklı 34. Maddesi, “Hesap Yılı” başlıklı 35. maddesi, “Karın Tespiti” başlıklı 36 maddesi, “Yedek Akçe” başlıklı 37. maddesinin “Karın Ödeme Zamanı ve Şekli” başlıklı 38. maddesi, “Yetkili Mahkeme” başlıklı 39. maddesi, “İlanlar” başlıklı 40. maddesi, “Personel İçin Vakıf” başlıklı 41. maddesi, “Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum” başlıklı 42 maddesinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Değişikliklerimize ilişkin değişiklikler 16 Nisan 2013 tarih ve 8301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.