

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
4 Nisan 2012 Tarihli Olağan Genel Kurul
TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.04.2012 tarihinde saat 15.00'de Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 1187 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İhsan Ertuğrul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14 Mart 2012 tarihli 8026 sayılı nüshasında, Milliyet ve Özgür Kocaeli Gazetelerinin 14 Mart 2012 tarihli nüshalarında ve Şirket'in www.tupras.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, toplantı tarihi ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 250.419.200,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 25.041.920.000 adet hisseden; 149.084.189,22 TL'lık sermayeye karşılık 14.908.418.922 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Koç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Erol Memioğlu ve Sayın Yavuz Erkut, Divan Katipliğine Sayın İbrahim Yelmenoğlu oy birliği ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. Maddesinde, Başkan konsolidasyon yükümlülüğü bulunan Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in rapor özetinin okunmasını istedi. Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu Sn İbrahim Yelmenoğlu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Sorumlu Ortak Baş Denetçi Sn Ethem Kutucular tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolar müzakereye açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2011 yılı UFRS konsolide ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince Şirket'in 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortakların bilgisine sunuldu.

3. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ gereği, Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süreleri, Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel Kurul, Toplantıya Davet ve Yeter Sayısı" ile ilgili sırasıyla 10, 12, 14, 26 ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 42'inci maddenin ilavesine ilişkin tekliflerin görüşülmesine geçildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2012 tarih ve 3208 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve 2228 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin yukarıda bahsi geçen maddelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 10

Yönetim Kurulu, ***Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde*** Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu seçiminde 1 üyenin C grubu hissedarının gösterdiği adaydan seçilmesi zorunludur. Diğer A grubu hissedarları temsil eden üyeler ise Genel Kurul'da kendi aralarında yaptıkları seçimde en çok oy alan adaylar arasından seçilir. ***Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine göre tespit edilir.***

Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, boşalan üyelik Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi ve ***SPK düzenlemeleri*** uyarınca yapacağı seçimle doldurulur. Yönetim Kurulu, A grubu hisseleri temsilen seçilmiş bir üyeliğin boşalması halinde, yine A grubu hisseleri temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin göstereceği adaylar arasında yapacağı seçimle boşalan üyeliği doldurur. C grubunca seçilen üyeliğin yukarıda sayılan nedenle boşalması halinde, boşalan üyelik C grubu hissedarın gösterdiği aday ve adaylar arasından Yönetim Kurulunca seçim yapılarak doldurulur.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, Ana Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen C grubuna söz ve onay hakkı tanınan konular hariç, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri **ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri** kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. **Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.**

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

MADDE 12

Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini bu süre dolmadan görevden alabilir. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 14

Yönetim Kurulu şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulunun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri **ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine** uyulur. **Şu kadar ki iş bu ana sözleşmenin 42. Maddesi hükümleri saklıdır.**

Ancak aşağıdaki konularda Yönetim Kurulu kararı alınabilmesi C grubundan seçilen üyenin olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

- Şirket ana sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ve "İmtiyazlı Hisse"ye ait hakları etkileyecek değişiklikler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının öncelikle karşılanmasına yönelik yükümlülüğü ve bu yükümlülüğe ilişkin İmtiyazlı Hisseye tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü ana Sözleşme değişikliği yapılmasına,
- Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının bu tür akaryakıtların üretim kabiliyetinin ve nakil ile ilgili sistemlerinin sağlanması, korunması da dahil öncelikli olarak istenilen kalitede, zamanda ve miktarda emsallerine uygun piyasa fiyatlarında karşılanması esas olup, söz konusu akaryakıtların istenilen kalitenin, zamanın ve miktarın dışında ve/veya emsallerine uygun piyasa fiyatlarının üstünde karşılanmasına,

- c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin akaryakıt ihtiyacının karşılanmasını kısıtlayacak ve/veya karşılanmasına engel olacak nitelikte,
- i) Şirketin sahip olduğu rafinerilerden herhangi birinin kapatılması, satılması, herhangi bir tazyikat ile sınırlandırılması veya kapasitesinin % 10'dan fazla azaltılmasına, ya da
- ii) Şirketin bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine,
- d) Şirketin tasfiyesine ilişkin kararlar

GENEL KURUL

MADDE 26

Genel Kurul, Şirket hissedarlarından oluşan bir organdır. Şirket Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olarak, ***Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre*** toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir kere ve Şirketin her hesap döneminin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde yapılır. Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu Madde 369'da belirtilen konular tartışılır ve kararlaştırılır. Her Genel Kurul toplantısından sonra derhal toplantı tutanakları İngilizce'ye tercüme edilir ve Şirketin tutanak defterinde saklanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işi gerektirdikçe ve gerektirdiğinde yapılır.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir Yönetim Kurulu Üyesi, bir Denetçi, Mali Tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

TOPLANTIYA DAVET VE YETER SAYISI

MADDE 29

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplantı gününden en az **3 hafta önce** yapılır. İlanda toplantı gündeminin gösterilmesi gereklidir.

İş bu ana sözleşmenin 42. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, kanunda aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin katılmasıyla toplanır. Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir ve ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin miktarına bakılmaz ve kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. Ancak 14. Maddede yer alan C grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin onayına tabi konularda Genel Kurulda karar alınabilmesi, C grubu hissedarın olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi hükümlerine göre merasimsiz olarak da toplanabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 42

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

5. Gündemin 5. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan; Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6062 yevmiye numaralı, Sn. Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6072 yevmiye numaralı, Sn. Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6063 yevmiye numaralı, Sn. Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6036 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6037 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Aksu'nun Ankara 49. Noterliği'nin 03 Nisan 2012 tarih ve 4810 yevmiye numaralı adaylık beyanlarını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üye sayısı 4 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen **Mehmet Ömer Koç, Mustafa Vehbi Koç, Mustafa Rahmi Koç, Semahat Sevim Arsel, Yıldırım Ali Koç, Osman Turgay Durak, Temel Kamil Atay, Erol Memioğlu** ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak **Kutsan Çelebicin, Osman Mete Altan, Gökçe Bayındır** ve hem Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi hemde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen Ahmet Aksu'nun, 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'una kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 275.600 çekimser ve 931.407.300 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

6. Denetçilerin seçimi ile ilgili gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 3 olarak belirlenerek Sn. Ali Tarık Uzun, Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Ahmet Turhan'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul' na kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine 275.600 çekimser ve 931.407.300 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmamasına rağmen yabancı fonların toplam 275.600 adet çekimser ve 931.407.300 adet red oy kullandıkları beyan edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 10.000 TL, Denetçilere de ayda brüt 1.550 TL ücret ödenmesine, 874.944.700 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2011 yılı kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2011 yılı faaliyetlerinden 1.241.737.926 TL konsolide vergi sonrası net kar, yasal kayıtlara göre ise 1.014.664.522,64 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir. Şirketin 2011 yılı konsolide bilanço aktif toplamı ise 14.757.983.383 TL'dir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 Kanuni İhtiyat, önceki yıllarda ayrılan tutar tavanı aştığı için cari yılda ayrılmamıştır.

Yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karı, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir cari dönem karından daha düşük olduğundan, dağıtımına esas alınacak kar, yasal kayıtlarda yer alan 1.014.664.522,64 TL'dir.

Ekteki Kar Dağıtım tablosunda yer aldığı üzere, hissedarlara 984.798.545,92 TL temettü dağıtılması, 97.227.758,59 TL %10 II. Tertip İhtiyat ayrılmasına,

Yasal kayıtlarımız esas alınarak; 923.560.562,40 TL'nin cari yıl istisna olmayan kazançlardan ve 61.237.983,52 TL'sinin ise istisna olmayan yasal yedeklerden karşılanmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine %393,26 nispetinde 3,9326 TL brüt=net eşit olarak nakit temettü ödenmesine;

Diğer hissedarlarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine %393,26 nispetinde 3,9326 TL brüt 3,34271 TL net olarak nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 6 Nisan 2012 Cuma günü olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi. Buna göre Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kar dağıtım politikamızın; ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız ile finansal olanaklarımız elverdiği sürece Yönetim Kurulu tarafından şirketimiz dağıtılabilir karının tamamının dağıtılması Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirketimizin kar dağıtımı TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket karına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmamasına rağmen yabancı fonlar toplam 956.219.900 adet çekimser ve 5.003.200 adet red oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

m d Bm

AG

AMM

11. Sosyal yardım amacıyla 2011 yılında vakıf ve derneklere 11.673.523,57 TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmamasına rağmen yabancı fonlar toplam 955.315.600 adet çekimser ve 5.481.400 adet red oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 31 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket internet sitesinde yayımlanan 2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmamasına rağmen yabancı fonlar toplam 956.219.900 adet çekimser ve 5.003.200 adet red oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesinin onaylanması, toplam 1.275.700 adet red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususu, oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılı içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmamasına rağmen yabancı fonların toplam 1.275.700 adet red oy kullandıkları beyan edilmiştir.

15. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylanmamasına rağmen yabancı fonlar toplam 960.947.500 adet çekimser ve 275.600 adet red oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.



16. Genel Kurul Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususu, oy birliği ile kabul edildi.
17. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıl içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Bu maddede yabancı fonlar toplam 960.947.500 adet çekimser ve 275.600 adet red oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek 16. Maddesinde verilen yetki çerçevesinde imzalanmıştır. **4 Nisan 2012**



Bakanlık Komiseri
İhsan Ertuğrul



Genel Kurul Divan Başkanı
Mehmet Ömer Koç

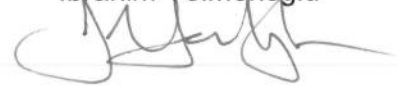


Oy Toplama Memuru
Yavuz Erkut

Oy Toplama Memuru
Erol Memioğlu



Katip
İbrahim Yelmenoğlu



Tablo 1: 2011 Yılı Tüpraş Kar Dağıtım Tablosu

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		250.419.200,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		520.912.402,75
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.539.392.504,00	1.259.093.425,33
4. Ödenecek Vergiler (-)	297.654.578,00	244.428.902,69
5. Net Dönem Kârı (=)	1.241.737.926,00	1.014.664.522,64
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.241.737.926,00	1.014.664.522,64
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	11.673.523,57	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	1.253.411.449,57	
11. Ortaklara Birinci Temettü	250.682.289,91	
- Nakit	250.682.289,91	
- Bedelsiz		
- Toplam	250.682.289,91	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15. Ortaklara İkinci Temettü	672.878.272,49	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	91.103.960,24	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	227.073.403,36	0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	61.237.983,52	61.237.983,52
- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	
- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	61.237.983,52	61.237.983,52

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı - imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	984.798.545,92	3,9326	393,26
	C	0,00	3,9326	393,26
	TOPLAM	984.798.545,92		
NET *	A	912.415.852,93	3,34271	334,271
	C	0,00	3,34271	334,271
	TOPLAM	912.415.852,93		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
984.798.545,92		78,57		

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %51 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, %49 oranındaki haka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır.

M. D. B.

elç

DAĞ

Tablo 2: 52. Olağan Genel Kurul Oy Dağılımı

Gündem Maddesi	Toplam Kabul Oyu	Toplam Çekimser Oy	Toplam Red Oyu	Toplam Oy
1	14.908.418.922	-	-	14.908.418.922
2	14.908.418.922	-	-	14.908.418.922
3	14.908.418.922	-	-	14.908.418.922
4	14.908.418.922	-	-	14.908.418.922
5	13.976.736.022	275.600	931.407.300	14.908.418.922
6	13.976.736.022	275.600	931.407.300	14.908.418.922
7	13.976.736.022	275.600	931.407.300	14.908.418.922
8	14.033.474.222	874.944.700	-	14.908.418.922
9	14.908.418.922	-	-	14.908.418.922
10	13.947.195.822	956.219.900	5.003.200	14.908.418.922
11	13.947.621.922	955.315.600	5.481.400	14.908.418.922
12	13.947.195.822	956.219.900	5.003.200	14.908.418.922
13	14.907.143.222	-	1.275.700	14.908.418.922
14	14.907.143.222	-	1.275.700	14.908.418.922
15	13.947.195.822	960.947.500	275.600	14.908.418.922
16	14.908.418.922	-	-	14.908.418.922
17	13.947.195.822	960.947.500	275.600	14.908.418.922

ma 10 21

01/5

01/5