

**Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.**  
**29 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul TOPLANTI TUTANAĞI**

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 23570795 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 6 Mart 2017 tarih, 9277 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 7 Mart 2017 tarihli Hürriyet gazetesinin Türkiye nüshasında, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Körfez PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile, Şirketimizin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.419.200,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 25.041.920.000 adet paydan; 1,5 TL sermayesine tekabül eden 150 adet payın asaleten, 204.623.305,22 TL sermayesinde 20.462.330.522 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 204.623.306,72 TL sermayesinde 20.462.330.672 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 76.909.513 TL değerindeki 7.690.951.300 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 Sn Yağız Eyüboğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın 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 Sözleşmesinde 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.

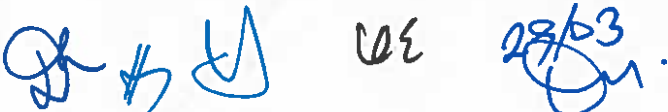
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

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 Sn. Yağız Eyüboğlu tarafından verilen teklifi Sn. Doğan Korkmaz okudu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn.Yağız Eyüboğlu'nun seçilmesine, 204.623.306,72 TL kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluklarına Sn.İbrahim Yelmenoğlu'nu ve Sn.Hasan Tan'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn.Doğan Korkmaz'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Temel Kamil Atay, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Erol Memioğlu, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Ahmet Turul, Sn.Osman Mete Altan, Sn.Gökçe Bayındır'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni (A member firm of Ernst&Young Global Limited) temsilen Seda Akkuş Tecer'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılmayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıkları hakkında bilgi verildi.



2. Gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde ve Şirket Merkezinde) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 111.756,50 TL red oyuna karşılık 204.511.550,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 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. maddesi gereğince Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, 2016 Yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde ve 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Doğan Korkmaz, bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1,5 TL red oyuna karşılık 204.623.305,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

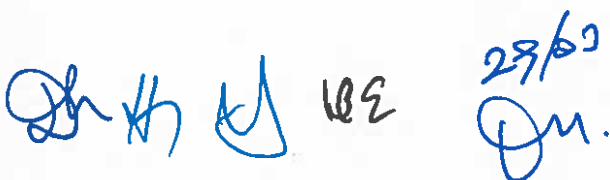
5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 890.321,50 TL red oyuna karşılık 203.732.985,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. 2016 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu'nun 2016 Yılı Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Kararı'nın Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde ve 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu belirtilerek Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda Ek-1'de yer alan kar dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.793.267.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 1.501.952.342,46 TL cari yıl karı bulunduğu; TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.793.267.000,00 TL net dönem karına 20.318.436,75 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 1.813.585.436,75 TL olduğu; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 1.501.952.342,46 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı görüldüğü için;

- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2016 yılı için ayrılmaması,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and a date '29/12' and another signature on the right.

- b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

1.557.106.585,60 TL ortaklara birinci kar payı,  
154.458.562,56 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şeklinde gerçekleştirilmesi,

- c. Ortaklara ödenecek birinci temettü toplamı olan 1.557.106.585,60 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;
- d. VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 1.557.106.585,60 TL kar payının 1.366.549.489,51 TL'sinin cari yıl diğer kazançlardan ve bakiye 190.557.096,09 TL'sinin ise olağanüstü ihtiyatlar ve diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve II. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 154.458.562,56 TL'sinin 135.402.852,95 TL'lik kısmının cari yıl diğer kazançlardan ve bakiye 19.055.709,61 TL'lik kısmının olağanüstü ihtiyatlar ve diğer yedeklerden karşılanması;
- e. 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 değerli pay için %621,8 oranında ve 6,218 TL brüt=net nakit kar payı; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için %621,8 oranında ve 6,218 TL brüt; %528,53 oranında ve 5,2853 TL net nakit kar payı ödenmesi;
- f. Kar payı ödemesine 4 Nisan 2017 Salı günü başlanması teklifi,

20.689,50 TL red oyuna karşılık, 204.602.617,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2017 tarih ve E.2032 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2017 tarih ve 431.02 sayılı iznine istinaden, alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Ek-2 de yer aldığı ve önerildiği şekli ile tadil edilmesine 11.201.565,5 TL red oyuna karşılık 193.421.741,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 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 5 (Beş) bağımsız üye ile birlikte toplam 15 (Onbeş) üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 12001049568 T.C.Kimlik No'lu Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C.Kimlik No'lu Semahat Sevim Arsel, 11992049892 T.C.Kimlik No'lu Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C.Kimlik No'lu Yıldırım Ali Koç, 27226347542 T.C.Kimlik No'lu Levent Çakıroğlu, 39163572826, T.C.Kimlik No'lu Temel Kamil Atay, 11899054074 T.C.Kimlik No'lu Bülent Bulgurlu, 13348799734 T.C.Kimlik No'lu Osman Turgay Durak, 11140152948 T.C.Kimlik No'lu Erol Memioğlu, 56203424310 T.C.Kimlik No'lu Yağız Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 16757264626 T.C.Kimlik No'lu Ahmet Turul, 20225232468 T.C. Kimlik No'lu Gökçe Bayındır, 18194308166 T.C.Kimlik No'lu Kutsan Çelebican, 24754777698 T.C.Kimlik No'lu Osman Mete Altan ve C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 28.03.2017 tarihinde aday gösterilen 20467864748 T.C.Kimlik No'lu Süleyman Karaman'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği için yapılacak başvuru neticesinde SPK tarafından olumsuz görüş verilmemesi koşuluyla, 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 8.157.770,5 TL red oyuna karşılık 196.465.536,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Sn. Süleyman Karaman hariç, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt



Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde ve 2016 yılı Faaliyet Raporunda kitapçıklarında) duyurulduğu ve yeni üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer alan Sn. Süleyman Karaman'ın özgeçmişi hakkında bilgi sunuldu.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 04.04.2016 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 Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde, ve 2016 yılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve finansal tabloların 31 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere söz konusu Ücret Politikası kapsamında 2016 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 61.239,- Bin TL (AltmışbirmilyonikiyüzotuzdokuzbinTürkLirası) ödendiği bilgisi verildi ve Ücret Politikası ile bu kapsamda yapılan ödemeler 2.650.968,50 TL red oyuna karşılık 201.972.338,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

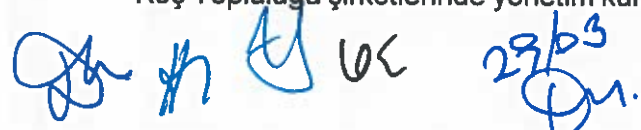
10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Yağız Eyüboğlu, Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 357.000 TL (ÜçyüzelliyedibinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 7.241.060 red oyuna karşılık 197.382.246,72 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 06.09.2016 tarihli 18 sayılı 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 (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski ünvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 2.691.498 TL red oyuna karşılık 201.931.808,72 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılında 20.318.436,75 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin temsilcisi tarafından verilen teklif tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırınının 27.500.000,- TL (YirmiyedimilyonbeşyüzbinTürkLirası) olmasına yönelik önerge oylamaya sunuldu ve 55.455.852 TL red oyuna karşılık 149.167.454,72 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 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 22 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 31.12.2016 itibariyle Şirketin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine 338.033 bin TL tutarında teminat, rehin, ipotek ve kefalet verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 1.117 bin TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. 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 17.550.801,50 TL red oyuna karşılık, 187.072.505,22 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; 2016 yılı içerisinde,



Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Dilek ve görüşler maddesinde pay sahipleri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

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.

**29.Mart.2017**

**Bakanlık Temsilcisi**  
Veysi Uzunkaya

**Toplantı Başkanı**  
Yağız Eyüboğlu

**Oy Toplama Memuru**  
İbrahim Yelmenoğlu

**Oy Toplama Memuru**  
Hasan Tan

**Tutanak Yazmanı**  
Doğan Korkmaz

## 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		250.419.200,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		324.922.236,42	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kâr	1.944.022.000,00	1.639.733.062,85
4.	Vergiler ( - )	131.232.000,00	137.780.720,39
5.	Net Dönem Kâr ( = )	1.793.267.000,00	1.501.952.342,46
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )		
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ( = )</b>	<b>1.793.267.000,00</b>	<b>1.501.952.342,46</b>
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )			
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		1.793.267.000,00	1.501.952.342,46
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	20.318.436,75	
10.	<b>Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>1.813.585.436,75</b>	
Ortaklara Birinci Kar Payı			
11.	- Nakit	1.557.106.585,60	12.520.960,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	<b>1.557.106.585,60</b>	<b>12.520.960,00</b>
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Yönetim Kurulu Üyelerine			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		1.354.028.529,51
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	154.458.562,56	135.402.852,95
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>81.701.851,84</b>	<b>0,00</b>
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
20.	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	190.557.096,09
	- Olağanüstü Yedekler		5.831.647,61
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	184.725.448,48
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe		19.055.709,61

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İŞABET EDEN KAR PAYI
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)
NET * A		1.442.659.251,73		80,45	5,2853
C		0,06		0,00	5,2853
	<b>TOPLAM</b>	<b>1.442.659.251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80,45</b>	

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 6: SERMAYE</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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.</p> <p><b>a. Kayıtlı Sermaye :</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beşyüzmilyon Türk Lirası) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p><b>b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :</b></p> <p>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.</p> <p>Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.</p>	<p><b>Madde 6: SERMAYE</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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.</p> <p><b>a. Kayıtlı Sermaye :</b></p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p><b>b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar :</b></p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 250.419.200 TL (ikiyüzmilyondörtüyüzondokuz binikiyüz Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.</p> <p>Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır.</p>



15 Şubat 2017

522  
Sh

Sh

Sh

03

Sh  
Sh  
Sh



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

GRUP	HİSSEDAR ADI	SERMA YE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE 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

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

GRUP	HİSSEDAR ADI	SERMA YE TUTARI (TL)	TÜRÜ	HİSSE 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

C grubu pay, bu paya tanınan hakların Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı (veya o tarihteki yetkili merci kararı) ile sona erdirilinceye kadar varlığını sürdürecektir. C Grubu paya tanınan hakların sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, bu pay A Grubu paya dönüşecektir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında A Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Ancak, C Grubu pay sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Grubu paylar varlığını 1 adet pay olarak sürdürecektir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur.

23/02/2017

29/02/2017

29/02/2017

29/02/2017

Tüpraş  
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. Tuncay Önbilgin  
Yatırımcı İlişkileri ve  
Raporlama Direktörü

Doğan Horikmaz  
Genel Müdür Yatırımcı

2  
15 Şubat 2017