

## Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

### 30 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve 73139916 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, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Mart 2022 tarih, 10532 sayılı nüshasında, Şirketimizin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden 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; 59.097,75 TL sermayesine tekabül eden 5.909,775 adet payın asaleten, 176.729.320,22 TL sermayesine tekabül eden 17.672.932.022 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 176.788.417,97 TL sermayesine tekabül eden 17.678.841.797 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, 49.015.528 TL değerindeki 4.901.552.800 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 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 açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya 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 maddeleri gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1.maddesi kapsamında 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 TL red oyuna karşılık 176.788.416,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci maddesine istinaden 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, Sn Erol Memioğlu'nun 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 ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin ikinci maddesine geçildi.



2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2021 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 Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. 2021 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Mesajı Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2021 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve sorulan sorular yanıtlanmıştır.

2021 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 217.130 TL red oyuna karşılık 176.571.287,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kurulu'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, 2021 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 basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sayın Doğan Korkmaz tarafından, bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve sorulan sorular cevaplandı.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 217.130 TL red oyuna karşılık 176.571.287,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5'inci maddeye geçildi. C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Fatih Kılınç'ın istifası ile boşalan üyeliğe 8 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile toplanacak ilk Genel Kurulun onayına tabi olmak ve ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Salim Arda Ermut'un atanması ile ilgili bilgi verilmiş ve özgeçmişi okunmuştur.

Yıl içinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Üye Ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; 1.841.225 TL red oyuna karşılık 174.947.192,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve 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 442.595 TL red oyuna karşılık 176.345.822,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin 7'inci maddesi gereğince, 2021 yılı karının dağıtılması hususunda 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 basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan ekli (Ek-1) Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Madde hakkında, Yönetim Kurulu önerisi haricinde, elektronik ortamdan katılan pay sahibi Recep Anar'ın önerisi olmuştur. Pay sahibinin önerisi olan "2021 yılı karından şirket

İh  
30/03  
Dy.

alışanlarına %10 prim dağıtılmasına" yönelik teklifi 49.073.897,75 kabul oyuna karşılık 127.714.520,22 red oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir.

Yönetim Kurulu teklifinin oylanmasına geçildi. Sonuçta, Türkiye Petrol Rafinerileri A.ř. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.ř. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.ř.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 676.189.069,94 TL cari yıl karı ve 4.201.408.452,22 TL tutarında geçmiş yıl zararı bulunduğu görülerek; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.319.134.000,00 TL net dönem karına; 2.952.291,27 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.322.086.291,27 TL olduğu; Sermaye Piyasası mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan şirketimiz Kar Dağıtım Politikası erevesinde, VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olup; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 676.189.069,94 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 3.319.134.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, 793 TL red oyuna karşılık 176.787.624,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu yeliklerinin seçimi ile ilgili 8'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.ř. vekilinin Yönetim Kurulu yeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu yeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu ye sayısı 4 (Dört) bağımsız ye ile birlikte toplam 12 (Oniki) ye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu yeliklerine;

Mustafa Rahmi Koç,

Semahat Sevim Arsel,

Mehmet Ömer Koç,

Yıldırım Ali Koç,

Levent akıroğlu,

Erol Memioğlu,

Yağız Eyüboğlu,

C Grubu pay sahibi zelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 29.03.2022 tarihinde aday gösterilen Yunus Elitaş'ın

Bağımsız Yönetim Kurulu yeliklerine,

Muharrem Hilmi Kayhan,

Ayşe Canan Ediboğlu,

Kamil Ömer Bozer,



Tufan Erginbilgiç'in

2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 10.141.248 TL red oyuna karşılık 166.647.169,97 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 Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin [www.tupras.com.tr](http://www.tupras.com.tr) kurumsal internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve yeni üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer alan Sn. Yunus Elitaş'ın öz geçmişi hakkında bilgi sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli kararı ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme 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 basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu politika kapsamında 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 102.536 Bin TL (YüzikimilyonbeşyüzotuzaltıbinTL) menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 1.759.287 TL red oyuna karşılık 175.059.130,97 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

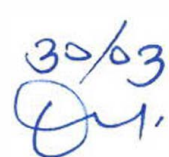
10. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sayın Yağız Eyüboğlu, "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 810.000 TL (SekizyüzonbinTürkLirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 41.149.594 TL red oyuna karşılık 135.638.823,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamdan toplantıya katılan 53 TL'lik paya sahip Mustafa Can Kaya'nın göndermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı okunmuş olup, toplantı tutanağına eklenmiştir

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 02.02.2022 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 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 217.711 TL red oyuna karşılık 176.570.706,97 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamdan toplantıya katılan 65 TL'lik paya sahip Recep Anar'nın göndermiş olduğu muhalefet şerhi toplantı okunmuş olup, toplantı tutanağına eklenmiştir

"TTK'de bağımsız denetçi seçim yetkisi şirket genel kuruluna verilmiş (TTK m 399-1) ve bu yetkinin genel kurulun devredileme yetkilerinden olduğu belirtilmiştir. (TTK m 408-2-). Yönetim kurulunca bir hazırlık yapılması ve bağlayıcı olmamakla birlikte birkaç alternatif belirlenmesi ve gerekeçleriyle beraber Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak çalışma ile bağımsız denetçinin seçilmesi kurumsal yönetim ve şeffaflık ilkelerine en uygun yaklaşım olacaktır. Yönetim Kurulunun tek aday seçeneğini getirmesinden dolayı bu maddeye muhalefet şerhi düşülmesini talep ederim".

  30/03

12. Şirketin 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen "Stratejik Dönüşüm Planı" kapsamında, 2022-2035 yıllarını kapsayacak ilk dönemde toplam yatırım miktarının 5 milyar Amerikan Doları'na ulaşacağı, 2050 yılına kadar toplam 10 milyar Amerikan Doları yatırım planlandığı, Şirket faaliyetlerinden oluşan Kapsam 1 ve Kapsam 2 CO2 emisyonlarının, 2030 yılında 2017 yıl baz seviyesine göre %27, 2035 yılında %35, 2040 yılında %49 azaltılması ve 2050 yılında ise emisyonların tamamının eliminasyonu hedeflendiği bilgisi verildi. Bu madde, bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2021 yılında 2.952,3 bin TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Madde hakkında, elektronik ortamdan katılan pay sahibi Recep Anar'ın önerisi olan "Bağış üst sınırının 2021 yılı dönem net karının %5'i olmasına" yönelik teklifi 169.303.046,97 red 7.485.371 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile reddedilmiştir. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu ve 41.589.270,75 TL red oyuna karşılık 135.199.147,22 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarımızın 18 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde, bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. 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 3.396.034,75 TL red oyuna karşılık, 173.392.383,22 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; 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

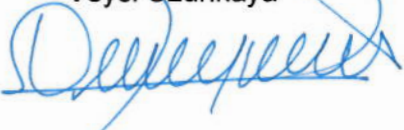
16. Dilek ve görüşler maddesinde, Toplantı Başkanı iyi dilek temennilerinde bulunmuştur.

Toplantıya fiziken ve elektronik ortamdan katılan yatırımcıların soruları Genel Müdür, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. 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.

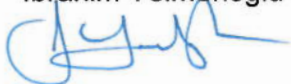
Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir.

30.03.2022

**Bakanlık Temsilcisi**  
Veysi Uzunkaya



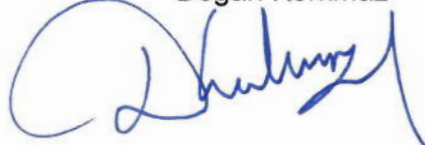
**Oy Toplama Memuru**  
İbrahim Yelmenoğlu



**Toplantı Başkanı**  
Yağız Eyüboğlu



**Tutanak Yazmanı**  
Doğan Korkmaz



## 01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

| TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2021 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/Zararı                                              | 2.161.179.000,00  | 676.189.069,94            |
| 4.                                                                                       | Vergiler ( - )                                                 | -1.274.996.000,00 | 0,00                      |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı/Zararı ( = )                                    | 3.319.134.000,00  | 676.189.069,94            |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                  | 0,00              | -4.201.408.452,22         |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                  |                   |                           |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                               | 3.319.134.000,00  | 0,00                      |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                              | 2.952.291,27      |                           |
| 10.                                                                                      | Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                | 3.322.086.291,27  |                           |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı                                     |                   |                           |
|                                                                                          | - 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                                               | 3.319.134.000,00  | 0,00                      |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                          | 0,00              | 0,00                      |
|                                                                                          | - 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) | ORAN (%)                                                 | 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                                                     |                                                   |          |

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

MUSTAFA CAN KAYA

MUSTAFA CAN KAYA

Son iki senedir kar payı dağıtımına kaynak yaratılamaması sebebiyle teklif edilen ücretleri yüksek bulmaktayım.

09/03

2/4

30/03  
04,