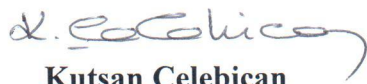


**Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Komitesi**

**Toplantı Tarihi** : 19.04.2013  
**Karar No** : 2013/03  
**Toplantıda Bulunanlar** : Bütün Üyeler  
**Gündem** : Şirketçe Yapılan Özel Durum Açıklamalarının Yönetim Kurulunun Bilgisine Sunulması.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, şirket tarafından yapılan Özel Durum Açıklamalarını görüşmüş ve yapılan açıklamalarla ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

- Şirketimizin 53. Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2013 tarihinde Körfez-Kocaeli'ndeki şirket merkezinde yapılarak Tüpraş'ın 2012 yılı mali tabloları onaylanmış Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Osman Turgay Durak, Temel K. Atay, Erol Memioğlu, Ahmet Aksu, Kutsan Çelebican, Osman Mete Altan ve Gökçe Bayındır seçilmiştir.
- 2012 yılı cari dönem karından 964.113.920,00 TL'nin 4 Nisan 2013 tarihi itibarıyla hissedarlara dağıtılması kararlaştırılarak, %385 nispetinde, 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarlarımızın vergi mükellefiyetine göre 3,85 TL brüt, 3,2725 TL net nakit temettü duyurusu basında duyurusu yapılarak, ödenmiştir.
- 8 Nisan 2013 tarihinde Yönetim Kurulu görev taksimi ile komitelerde görev yapacak olanlar belirlenerek, belirlenen isimler aynı tarihte yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- Şirketimiz nezdinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda mükellefi olduğumuz Tepecik Vergi Dairesi tarafından hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnameleri şirketimize 27 Mart 2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu VC İhbarnameleri ile 2009 hesap dönemi için 10,5 milyon TL vergi aslı ve 2009 - 2010 hesap dönemleri için 93 milyon TL vergi ziyai cezası olmak üzere toplam 103,5 milyon TL talep edilmiş olup, talep edilen vergi aslı üzerinden ayrıca gecikme faizi de hesaplanacaktır. Vergi İnceleme raporlarında eleştiri konusu yapılan husus, Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında; ÖTV ödenerek satın alınan C5 adlı maddenin ihraç edilen benzin imalatında kullanılan kısmı için ödenen ÖTV'nin indirim konusu yapıp yapılmayacağına ilişkin yorum farklılığından kaynaklanmakta olup, uzlaşma dahil bütün yasal haklarımız kullanılacaktır. Bu durum 28 Mart 2013 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

  
**Kutsan Çelebican**  
Komite Başkanı

  
**Erol Memioğlu**  
Üye

