

27 Ocak 2006 Tarihli Toplantıda Alınan Yönetim Kurulu Kararları

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ile ilgili olarak Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (“Tüpraş”) sermayesinin Q’ini temsil eden A grubu hisseleri şirketimiz Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (“ÖİB”) satın alınmıştır. Alım bedeli olan 4.140.000.000 ABD Doları ÖİB’ye nakden ve defaten ödenmiş ve Tüpraş hisseleri teslim alınmıştır.

Şirketimizi temsilen Tüpraş’ta görev almak üzere, istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu başkanı olarak Mustafa Vehbi Koç, yönetim kurulu başkan vekili olarak Mehmet Ömer Koç, yönetim kurulu üyesi olarak Fevzi Bülent Özaydınlı, yönetim kurulu üyesi olarak Temel Kamil Atay, yönetim kurulu üyesi olarak Erol Memioğlu ve yönetim kurulu üyesi olarak Cüneyt Ağca’nın atanmalarına; denetim kurulu üyeliklerinden, istifa ve görev süresinin dolması nedeniyle boşalan denetim kurulu üyeliklerine, Ali Tarık Uzun ve İbrahim Murat Çağlar’ın atanmalarına karar verilmiştir.

Tüpraş hisselerinin alınması ile ilgili olarak Şirketimizin kullanmış olduğu 1.800.000.000 ABD Doları tutarındaki kredi için sahibi olduğumuz Tüpraş hisselerinin Q’i üzerinde, kredi veren ilgili bankalar lehine rehin tesis edilmiştir.”