

**TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

<b>Karar Tarihi</b>	: 25.02.2011
<b>Karar No</b>	: 2011/4
<b>Konu</b>	: Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Daveti, Gün, Saat, Yer ve Gündemin Tespiti
<b>Karar</b>	: Tüpraş Yönetim Kurulu TTK 330/II bendi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi 2010 yılı Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 01 Nisan 2011 Cuma günü saat 14:00'de Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresindeki Şirket genel merkezinde toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.tupras.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle,

- a. Bilanço ve Gelir Tablosunun,
- b. Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Raporu'nun,
- c. Kâr Dağıtım teklifinin,
- d. Aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının,

hazırlanarak, müzakere edilmek üzere Yönetim Kuruluna getirilmesi, Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine amade bulundurulmasına karar verildi.

**TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.'NİN  
01 NİSAN 2011 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
- 2- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 3- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 4- Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

- 5- Denetçilerin üye adedinin belirlenmesi ve belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Şirket'in "Şirket Etik Kuralları" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11- İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
- 14- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
- 15- Dilek ve görüşler.

**M. Ömer Koç**  
Başkan

**Mustafa V. Koç**  
Başkan Vekili

**Rahmi M. Koç**  
Üye

**Semahat S. Arsel**  
Üye

**Y. Ali Koç**  
Üye

**O. Turgay Durak**  
Üye

**Dr. Bülent Bulgurlu**  
Üye

**Temel K. Atay**  
Üye

**Erol Memioğlu**  
Üye

**Yavuz Erkut**  
Üye

**Ahmet Aksu**  
Üye