Tüpraş

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

27 MART 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 Perşembe günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Valiliği Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2025 tarih ve E-80122446-431.03-00107425695 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2025 tarih, 11285 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.926.795.598-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 192.679.559.800 adet paydan; 56.520,58-TL sermayesine tekabül eden 5.652.058 adet payın asaleten, 1.187.155.016,19 -TL sermayesine tekabül eden 118.715.501.619 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 1.187.211.536,77-TL sermayesine tekabül eden 118.721.153.677 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek ilgili düzenlemeler gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan, 160.134.124,24 -TL değerindeki 16.013.412.424 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 Sistemi'ni 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 ilgili düzenlemeler ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ile 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, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret 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, 18.247.102,54-TL ret oyuna karşılık 1.168.952.034,23-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 görevlendirdiğini 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest

27/03

Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Seçkin Özdemir'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin, mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

2. Gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Entegre Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Başkan Mesajı bölümü, Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 1.074.759,54-TL ret oyuna karşılık 1.186.124.377,23-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Rapor özeti, Tutanak Yazmanı Sn. 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, 2024 Yılı Konsolide Finansal Tabloları'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi. Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz tarafından, bilanço ve gelir tablosunun özeti okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Toplantıya fiziki olarak katılım sağlayan pay sahibinin sorusu cevaplandı.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 23.283.645,99-TL ret oyuna karşılık 1.163.915.490,79- TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Her Yönetim Kurulu Üyesi kendi ibrasında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde 1.222.201,54-TL ret oyuna karşılık 1.184.751.403,87-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

6. Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası"nda 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişiklik önerisini içeren Ek-1'de yer alan Kâr Dağıtım Politikası'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz tarafından 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak değiştirilmesi önerilen Tüpraş'ın Kâr Dağıtım Politikası okundu.

Kâr Dağıtım Politikası'na ilişkin değişiklik oylamaya sunuldu ve 22.584.750,54-TL ret oyuna karşılık 1.164.626.786,23-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

27/03

7. Gündemin 7'inci maddesi gereğince, 2024 yılı kârının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşülmesine geçildi.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarına göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda Ek-2'de yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü üzere;

TFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 18.315.157.000,00-TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 16.398.289.585,91-TL cari yıl kârı bulunduğu görülerek;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 18.315.157.000,00-TL net dönem kârına; 31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 578.801.000,00-TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 18.893.958.000,00-TL olduğu;

Görülmüş olup, buna göre;

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

29.300.000.000-TL ortaklara kâr payı dağıtımı yapılması,

2.920.366.022,01-TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesine;

c) Ortaklara ödenecek kâr payı toplamı olan 29.300.000.000-TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

d) Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, ortaklara ödenecek toplam 29.300.000.000,00-TL kâr payının, 14.883.821.633,17-TL'sinin cari yıl kazançlarından, 7.934.785.911,88-TL'sinin geçmiş yıl kazançlarından, 591.528.189,00-TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden ve 5.889.864.265,95-TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabilir nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanarak ödenmesi ve 1.478.748.185,33-TL'si cari yıl kazançlarından, 793.478.591,19-TL'si geçmiş yıl kârlarından, 59.152.818,90-TL'si Olağanüstü Yedeklerden ve 588.986.426,59-TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabilir nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanmak üzere toplam 2.920.366.022,01-TL genel kanuni yedek akçe bırakılması, SPK düzenlemelerine göre TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda ise 16.658.900.889,08 TL'sinin cari yıl kazançlarından, 6.751.234.844,97-TL'sinin geçmiş yıl kazançlarından ve 5.889.864.265,95-TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabilir nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanarak ödenmesi ve 1.656.256.110,92-TL'si cari yıl kazançlarından, 675.123.484,50-TL'si geçmiş yıl kârlarından ve 588.986.426,59-TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabilir nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanmak üzere toplam 2.920.366.022,01-TL genel kanuni yedek akçe bırakılmasına;

27/03

e) Kâr dağıtımı sonrası; VUK kayıtlarına göre kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına;

f) Kâr payının iki taksitte ödenmesinin ve bu kapsamda dağıtılmasına karar verilen toplam 29.300.000.000,00-TL'nin % 51,19'una isabet eden 15.000.000.000,00-TL tutarındaki ilk taksit için ödeme tarihinin 28 Mart 2025, % 48,81'ine isabet eden 14.300.000.000,00-TL tutarındaki ikinci taksit için ise 30 Eylül 2025 olarak belirlenmesine,

g) Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için 1. taksitte %778,49461 oranında ve 7,7849461-TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 778,49461 oranında ve 7,7849461-TL brüt; % 661,72041 oranında ve 6,6172041-TL net nakit kâr payı ödenmesinin, 2. taksit için ise % 742,16486 oranında ve 7,4216486-TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 742,16486 oranında ve 7,4216486-TL brüt; % 630,84013 oranında ve 6,3084013-TL net nakit kâr payı ödenmesinin; böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için toplam % 1.520,65947 oranında ve toplam 15,2065947-TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için toplam %1.520,65947 oranında ve toplam 15,2065947-TL brüt; toplam % 1.292,56054 oranında ve toplam 12,9256054-TL net nakit kâr payı ödenmesine;

yönelik teklif okundu.

Ayrıca, SPK'nın 7.3.2024 tarihli ilke Kararı uyarınca, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre enflasyon düzeltmesi sonucu nette geçmiş yıllar zararı oluşmadığı; dolayısıyla mahsup işlemi gerektirir bir durum söz konusu olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

Ardından elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Sn. Mustafa Can Kaya'nın sistem üzerinden göndermiş olduğu, kâr dağıtımının tek seferde peşin ödenmesine yönelik teklif okunmuş olup, gündem önerisi olarak sisteme kaydedilmiştir.

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Sn. Mustafa Can Kaya'nın kâr dağıtım önerisi 161.475.008,34-TL kabul oyuna karşılık, 1.025.724.128,43-TL ret oyu neticesinde oy çokluğu ile reddedildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ise 596.210,14-TL ret oyuna karşılık 1.186.602.926,63-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurula elektronik ortamdan katılım sağlayan Sn. Gürsoy Hafızoğlu'nun gündem maddesi ile ilgili göndermiş olduğu muhalefet şerhi toplantıda okunmuş olup, toplantı tutanağına eklenmiştir.

8. Gündemin 8'inci maddesi görüşmeye geçildi ve Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin teklifi müzakereye açıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı'nın 14.01.2025 tarih ve 1035543 sayı ve Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı'nın 28.01.2025 tarih ve 1043233 sayılı izni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67220 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00106008423 sayılı iznine istaneden, düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı olarak Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu üzere; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin Ek-3'te yer aldığı şekilde tadil edilmesi 158.195.210,38-TL ret oyuna karşılık, 1.029.003.926,39-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

27/03

9. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesi okundu.

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

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. kimlik numaralı Mustafa Rahmi Koç,

T.C. kimlik numaralı Semahat Sevim Arsel,

T.C. kimlik numaralı Mehmet Ömer Koç,

T.C.kimlik numaralı Yıldırım Ali Koç,

T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu,

T.C. kimlik numaralı Erol Memioğlu,

T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu,

T.C. kimlik numaralı Aykut Ümit Taftalı

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,

T.C. kimlik numaralı Şadan Kaptanoğlu Dikici,

T.C. kimlik numaralı Mine Yıldız Günay,

T.C. kimlik numaralı Mehmet Cem Kozlu'nun,

C Grubu pay sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 Mart 2025 tarihinde aday gösterilen T.C. kimlik numaralı Zekeriya Kaya'nın

2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 143.336.366,38-TL ret oyuna karşılık 1.043.862.770,39-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Sn. Şadan Kaptanoğlu Dikici, Sn. Mine Yıldız Günay, Sn. Mehmet Cem Kozlu hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 01.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce kamuya (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.tupras.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Entegre Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu politika kapsamında 2024 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 29 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2024 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam 782.624 bin TL *(tarihi maliyetlere göre 759.098 bin TL)* menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu

27/03

kapsamda yapılan ödemeler 2.129.971,59-TL ret oyuna karşılık 1.185.069.165,18-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. 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 2.898.000-TL (ikimilyonsekizyüzdoksansekizbintürklirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 146.507.700,82-TL ret oyuna karşılık 1.040.703.835,96-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 13.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sitesi No:27/57 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 479920-0 Sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile 2024 ve 2025 yılları için KGK tarafından yayımlanan Türkiye Raporlama Standartları'na uygun raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 403.114,59-TL ret oyuna kârşılık 1.186.796.022,18- TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Şirketin bağış ve sponsorluk politikası kapsamında Tüpraş tüzel kişiliği tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılında nominal tutarlar esas alındığında 481.836.043,02 TL (31 Aralık 2024 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 578.801.000,00 TL) bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2024 yılı hasılatının 31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu ve 145.619.384,83-TL ret oyuna karşılık 1.041.579.751,94-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 menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 19 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 26.255,59-TL ret oyuna karşılık, 1.187.172.881,18-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 sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2024 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. Şirketin 2021 yılında açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalara ilişkin olarak Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Bu doğrultuda İzmit ve İzmir Rafinerilerinde Propan/Propilen Projelerinin yatırım kararının alındığı, Bağlı Ortaklığımız Entek'in sıfır karbonlu elektrik üretim kapasitesini artırmak amacıyla geliştirme sureci devam eden 718,3 MW'lik 12 adet depolamalı projeden, Teknik Etkileşim Analizi başvurusu yapılan 10

27/03

proje için olumlu sonuç alındığı, Romanya'da 214,26 MWm kapasiteli güneş enerjisi santrali izinlerine sahip Eco Sun Niculeşti S.R.L. ve ve Euromec-Ciocanari S.R.L. şirketlerinin hisselerinin satın alındığı belirtildi. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) üreticisi olma hedefi kapsamında İzmir Rafinerisi'nde nihai yatırım değerlendirmesinin 2025 yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı, SAF üretim aşamasına geçildiğinde hammadde tedarikini güvenilir kılma amacıyla Tüpraş'ın yıllık 450 bin ton olarak öngörülen atık hammadde ihtiyacının asgari 300 bin tonluk kısmının tedariği yapılan anlaşmalarla bugünden güvence altına alındığı, Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. aracılığıyla enerji dönüşümü alanında yatırım yapan fonlara ve yeni girişim yatırımlarının sürdüğü belirtildi. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının 2017 baz yıla göre %18 oranında azaltıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamdan katılım sağlayan pay sahibinin soruları cevaplandı.

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

Toplantıya fiziken ve elektronik ortamdan katılan yatırımcıların soruları Genel Müdür ve Toplantı Başkanı tarafından yanıtlanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Sn. 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.

27.03.2025

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplan Başkanı
Yağız Eyüboğlu

Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu

Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz

Ek-1

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının **%80'i**, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece **Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla** nakit olarak dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr dağıtım politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Faaliyet Raporu'nda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmaktadır.

27/03

Ek-2

YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

01.01.2024 - 31.12.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *			**1.926.795.598,00**
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **			**7.492.332.331,54**
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	**Dönem Kârı/Zararı**	31.745.504.000,00	18.727.484.717,45
4.	**Vergiler (-)**	12.711.864.000,00	2.329.195.131,54
5.	**Net Dönem Kârı/Zararı (=)**	**18.315.157.000,00**	**16.398.289.585,91**
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**		
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-)**		
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	**18.315.157.000,00**	**16.398.289.585,91**
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	578.801.000,00	
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı**	**18.893.958.000,00**	**16.398.289.585,91**
11.	**Ortaklara Birinci Kar Payı**		
	- Nakit ***	16.658.900.889,08	96.339.779,90
	- Bedelsiz		
	- Toplam	**16.658.900.889,08**	**96.339.779,90**
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		14.787.481.853,27
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.656.256.110,92	1.478.748.185,33
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	**0,00**	**35.719.767,41**
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**	**12.641.099.110,92**	**14.416.178.366,83**
	- Geçmiş Yıl Kârı	6.751.234.844,97	7.934.785.911,88
	- Olağanüstü Yedekler		591.528.189,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	5.889.864.265,95	5.889.864.265,95
21.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe**	**1.264.109.911,09**	**1.441.617.836,68**
	- Geçmiş Yıl Kârından Ayrılacak Yedek Akçe	675.123.484,50	793.478.591,19
	- Olağanüstü Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe		59.152.818,90
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe	588.986.426,59	588.986.426,59

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 9.080.388.225 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 8.883.183.960 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

***Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

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	27.283.217.820,73		148,97	12,9256055	1.292,56055
	C	0,73		0,00	12,9256055	1.292,56055
	TOPLAM	**27.283.217.821,46**	**0,00**	**148,97**		

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %54,11 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, gerçek kişilerden oluşan %0,21 oranındaki halka kapalı paylar ile %45,67 oranındaki halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır.

27/03

Tüpraş

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Doğrulama Kodu: b8941aad-1800-444c-acc1-3e8bf3ad6df8
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6: SERMAYE 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. **a. Kayıtlı Sermaye:** 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 artırımı yapılamaz. **b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar:** Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.926.795.598,00 TL (bir milyar dokuz yüz yirmi altı milyon yedi yüz doksan beş bin beş yüz doksan sekiz Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr itibari değerde ve tamamı nama yazılı toplam 192.679.559.799 adedi A Grubu; 1 adedi C Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiş ve karşılanmıştır. Son olarak Şirketin 275.256.514-TL'lik sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.651.539.084 -TL artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.	**Madde 6: SERMAYE** 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. **a. Kayıtlı Sermaye:** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **10.000.000.000 (onmilyar Türk Lirası)** TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı **1.000.000.000.000 (bir trilyon)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2025-2029** yılları (beş yıl) için geçerlidir. **2029** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2029** 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 artırımı yapılamaz. **b. Çıkarılmış Sermaye ve Paylar:** Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.926.795.598,00 TL (bir milyar dokuz yüz yirmi altı milyon yedi yüz doksan beş bin beş yüz doksan sekiz Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr itibari değerde ve tamamı nama yazılı toplam 192.679.559.799 adedi A Grubu; 1 adedi C Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde ödenmiş ve karşılanmıştır. Son olarak Şirketin 275.256.514-TL'lik sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.651.539.084 -TL artırılarak 1.926.795.598 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıda gösterildiği şekilde paylar (A) ve (C) Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

07 Şubat 2025

27/03

GRUP	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	1.926.795.597,99	Nama	192.679.559.799
C	0,01	Nama	1
Toplam	**1.926.795.598,00**		**192.679.559.800**

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.

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

Her halükârda 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	SERMAYE TUTARI (TL)	TÜRÜ	PAY ADEDİ
A	1.926.795.597,99	Nama	192.679.559.799
C	0,01	Nama	1
Toplam	**1.926.795.598,00**		**192.679.559.800**

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.

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

Her halükârda 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.

Doğrulama Kodu: b8941aad-1800-444c-acc1-3e8bf3ad6df8
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Tüpraş
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

07 Şubat 2025

27/03

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7.1	GÜRSOY HAFIZOĞLU	GÜRSOY HAFIZOĞLU	**Genel Ret Gerekçesi** 1. TUPRS pay senetlerini dayanak varlık olarak alan TUPRS (31/03/2025) Vadeli FIZ. (F_TUPRS0325) vadeli işlem sözleşmesine, 17.02.2025 tarihinde alınan kararlarla müdahale edilmiştir. Bu müdahale sonucunda sözleşmenin içeriği boşaltılmış ve her bir sözleşme (7,7849461 TL x 100 :) 778,49 TL zarara uğramıştır. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan **sözleşme hürriyeti** hakkının açık bir ihlalidir. 2. Yetkili bakanlık temsilcilerinden, sıralı üst amirlerinden ve ilgili mercilerden, bu hukuksuzluğa derhal müdahale etmelerini talep ediyorum. Mevcut durum, uzun süredir devam eden haksız ve hukuka aykırı uygulamaların bir örneği olup, bu tür müdahalelerin son bulması toplumun hakkıdır.