



TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
11 MART 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi'nin (Tüpraş) 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mart 2026 Çarşamba günü, saat 10.00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Körfez/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Valiliği Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2026 tarih ve E-80122446-431.03-00119573229 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 17 Şubat 2026 tarih, 11524 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; 25.300,00-TL sermayesine tekabül eden 2.530.000 adet payın asaleten, 1.260.628.565,42-TL sermayesine tekabül eden 126.062.856.542 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 1.260.653.865,42-TL sermayesine tekabül eden 126.065.386.542,00 adet payın toplantıda temsil edildiği; böylece gerek ilgili düzenlemeler gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisindeki 231.030.395-TL değerindeki 23.103.039.500 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, 1.260.653.865,42-TL kabul oyu neticesinde oy birliği 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

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, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamında hazırlanan açıklamaları da içeren 2025 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. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Entegre Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Başkan Mesajı bölümü, Sn. İbrahim Yelmenoğlu tarafından okundu. 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 761.463,00-TL ret oyuna karşılık 1.259.892.402,42-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'ncü maddesi gereğince, 2025 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 2025 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 965.438,00-TL ret oyuna karşılık 1.259.688.427,42- TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde 4.797.081,00-TL ret oyuna karşılık 1.254.631.253,06 -TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ibra edildiler.

6. Gündemin 6'ıncı maddesi gereğince, 2025 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 belirtilen teklif okundu ve 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 2025 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-1'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 29.523.148.000,00-TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 33.410.517.376,84-TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüş;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2025 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 29.523.148.000,00 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârına; 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 1.742.662.000,00 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 31.265.810.000,00 TL olduğu;

Görölmüş olup, buna göre;

b) Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2025 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;

33.000.000.000,00 TL ortaklara kâr payı dağıtımı yapılmasına,

3.290.366.022,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

c) Ortaklara ödenecek kâr payı toplamı olan 33.000.000.000-TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

d) Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, ortaklara ödenecek toplam 33.000.000.000,00 TL kâr payının, 30.335.633.354,12 TL'sinin cari yıl kazançlarından, 9.488.444,05 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden ve 2.654.878.201,83 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanarak ödenmesine ve 3.023.929.357,42 TL'si cari yıl kazançlarından, 948.844,40 TL'si Olağanüstü Yedeklerden ve 265.487.820,18 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanmak üzere toplam 3.290.366.022,00 TL genel kanuni yedek akçe bırakılmasına, SPK düzenlemeleri ile TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda ise ortaklara ödenecek toplam 33.000.000.000,00 TL'nin 26.847.983.616,35 TL'sinin cari yıl kazançlarından, 3.497.138.181,82 TL'sinin geçmiş yıl kazançlarından ve 2.654.878.201,83 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanarak ödenmesine ve 2.675.164.383,64 TL'si cari yıl kazançlarından, 349.713.818,18 TL'si geçmiş yıl kârlarından ve 265.487.820,18 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanmak üzere toplam 3.290.366.022,00 TL genel kanuni yedek akçe bırakılmasına;

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

f) Kâr payının iki taksitte ödenmesine ve bu kapsamda dağıtılmasına karar verilen toplam 33.000.000.000,00 TL'nin 20.000.000.000,00 TL tutarındaki ilk taksidi için ödeme tarihinin 16 Mart 2026, 13.000.000.000,00 TL tutarındaki ikinci taksiti için ise 30 Eylül 2026 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 %1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.037,99282 oranında ve 10,3799282 TL brüt; %882,29389 oranında ve 8,8229389 TL net nakit kâr payı ödenmesinin, 2. taksit için ise %674,69533 oranında ve 6,7469533 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %674,69533 oranında ve 6,7469533 TL brüt; %573,49103 oranında ve 5,7349103 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 %1.712,68815 oranında ve toplam 17,1268815 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için toplam %1.712,68815 oranında ve toplam 17,1268815 TL brüt; toplam % 1.455,78492 oranında ve toplam 14,5578492 TL net nakit kâr payı ödenmesine;

yönelik teklif okundu.

Teklif oylamaya sunuldu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi ise 787.183,00-TL ret oyuna karşılık 1.259.866.682,42-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş. vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için Toplantı Başkanlığı'na verdiği önergesi okundu.

Yönetim Kurulu üye adaylarının 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.

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 aday gösterilen --- T.C. kimlik numaralı Zekeriya Kaya'nın

2026 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 178.009.993,00-TL ret oyuna karşılık 1.082.643.872,42-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 27 Mart 2025 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 2025 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 28 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2025 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam 1.121.034 bin TL (*tarihi maliyetlere göre 1.097.567 bin TL*) menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Ücret Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler 844.428,00-TL ret oyuna karşılık 1.259.809.437,42-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. 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 3.912.000-TL (Üçmilyondokuzyüzonkibintürlirası) ücret ödenmesine ve bu ödemelerin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 207.833.790,00-TL ret oyuna karşılık 1.051.594.544,06-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 22.01.2026 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 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak açıklamaların 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 68.056,00-TL ret oyuna karşılık 1.260.585.809,42- TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirketin bağış ve sponsorluk politikası kapsamında Tüpraş tüzel kişiliği tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılı içinde ödemesi yapılan toplam bağış ve yardım tutarının nominal tutarlar esas alındığında 782.914.080,88 TL olduğu (31 Aralık 2025 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan ve şirketimiz finansal tablolarında TFRS hükümlerine göre tahakkuk eden toplam bağış gideri tutarının ise 1.742.662.000,-TL olduğu) ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Enerji Yatırımları A.Ş.'nin vekili Sn. Yağız Eyüboğlu'nun 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı hasılatının 31.12.2026 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu ve 206.057.100,00-TL ret oyuna karşılık 1.054.596.765,42-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. 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 31.12.2025 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.

13. 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 1.260.653.865,42-TL kabul oyunun neticesinde oy birliği 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; 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Tutanak Yazmanı Sn. Doğan Korkmaz, Şirketin 2021 yılında açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planının, piyasa koşulları ve jeopolitik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla güncellenmesine ilişkin olarak 2025 yılında yürütülen çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Güncel plan kapsamında, 2017 baz yılına göre emisyon azaltım hedeflerinin 2030 için %20, 2035 için ise %25 olarak revize edildiği ve 2050 yılı itibarıyla karbon nötr bir enerji şirketi olma hedefinin korunduğu belirtildi.

Plan kapsamında; İzmit ve İzmir Rafinerilerinde Propilen Projesi yatırımlarının devam ettiği, SAF alanında Türk Hava Yolları ve Pegasus ile tedarike yönelik iyi niyet anlaşmaları imzalandığı ve 2026 yılında müşterilere SAF tedarikine başlanmasının planlandığı aktarıldı.

Sıfır karbon elektrik kapasitesi hedeflerinin 2030 için 1,6 GW'a, 2035 için ise 2,5 GW'a yükseltildiği; Entek'in sıfır karbonlu elektrik üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan ilk yurt dışı yatırımı olan Romanya'daki güneş enerjisi santralinde saha çalışmalarına ve Büyükkışla RES Projesi'nin inşasına başlandığı; ayrıca depolamalı üretim taahhüdü kapsamında 11 projeden 6'sı için ÇED olumlu kararının alındığı bilgisi verildi.

Yeşil hidrojen alanında, sektör görünümüne paralel olarak 2030 hedefinin 400 MW'tan 128 MW'a, 2035 hedefinin ise 1 GW'tan 350 MW'a düşürüldüğü; ayrıca yeşil hidrojenin 2030 sonrası SAF üretiminde kullanımına ilişkin takvimin netleştiği ve üçüncü taraflara satış başlangıcının 2030'dan 2035'e ertelendiği bilgisi paylaşıldı. Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş. aracılığıyla enerji dönüşümü alanındaki yatırım fonlarına ve yeni girişimlere yönelik yatırımların sürdüğü ifade edildi. Son olarak, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının 2017 baz yılına göre %17 oranında azaltıldığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından yalnızca bilgi verilmiştir.

15. Dilek ve görüşler maddesinde, Toplantı Başkanı iyi dilek temennilerinde bulunmuştur. Toplantıya elektronik ortamdan katılan yatırımcıların soru 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.

11.03.2026

Bakanlık Temsilcisi
Veysi Uzunkaya

Toplantı Başkanı
Yağız Eyüboğlu

Oy Toplama Memuru
İbrahim Yelmenoğlu

Tutanak Yazmanı
Doğan Korkmaz

01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *			1.926.795.598,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **			3.933.847.661,01
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	43.768.677.000,00	35.950.576.202,67
4.	Vergiler (-)	13.896.050.000,00	2.540.058.825,83
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	29.523.148.000,00	33.410.517.376,84
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	29.523.148.000,00	33.410.517.376,84
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.742.662.000,00	
10.	Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	31.265.810.000,00	33.410.517.376,84
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit ***	26.847.983.616,35	96.339.779,90
	- Bedelsiz		
	- Toplam	26.847.983.616,35	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		30.239.293.574,22
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.675.164.383,64	3.023.929.357,42
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	50.954.665,30
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	6.152.016.383,65	2.664.366.645,88
	- Geçmiş Yıl Kârı	3.497.138.181,82	
	- Olağanüstü Yedekler		9.488.444,05
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	2.654.878.201,83	2.654.878.201,83
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	615.201.638,36	266.436.664,58
	- Geçmiş Yıl Kârından Ayrılacak Yedek Akçe	349.713.818,18	
	- Olağanüstü Yedeklerden Ayrılacak Yedek Akçe		948.844,40
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedeklerden	265.487.820,18	265.487.820,18

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 9.080.388.226 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 (%)		
NET	A	30.728.538.842,46		104,08	14,5578492	1.455,78492
	C	1,20		0,00	14,5578492	1.455,78492
	TOPLAM	30.728.538.843,66	0,00	104,08		

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması, halka kapalı %54,11 oranındaki payların tam mükellef kurumlara ait olması dolayısıyla herhangi bir stopaj hesaplanmayarak, gerçek kişilerden oluşan %0,22 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.