

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2013 - 31 MART 2013

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Tecmen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Botan Berker	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sami	Yönetim Kurulu Üyesi
Matthew James Bryza	Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri 26.04.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 3 yıl müddetle seçilmişlerdir. İstifa eden Halil Bülent Çorapçı, İlhan Nebioğlu ve Necip Süreyya Serdengeçti yerine Ayşe Botan Berker, Mehmet Sami ve Matthew James Bryza atanmış olup, 27.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek tescil ve ilan işlemleri yapılmıştır.

DENETİM KURULU

Hasan Demir	Denetçi
Nedret Ergene	Denetçi

Denetim Kurulu Üyeleri, şirketimizin 24.05.2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl için seçilmişlerdir. Görev süreleri 31.03.2013 tarihinde yeni TTK. Kanunu gereği sona ermiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16 ve 23'nci maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

<u>HİSSEDARLAR</u>	<u>SERMAYE PAYI (TL)</u>	<u>SERMAYE ORANI (%)</u>
Aksoy Holding A.Ş.	115.979.872,29	51,55
İMKB İşlem Gören	56.015.620,28	24,90
Şirket Kendi Payı (İMKB'de işlem gören)	12.059.447,00	5,36
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	40.945.060,43	18,20
Toplam	225.000.000,00	100,00

ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI

<u>GRUP</u>	<u>TUTAR</u>
A	224.999.850,00
B	112,50
C	<u>37,50</u>
TOPLAM	225.000.000,00

İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE YATIRIM PROJELERİ

Turcas, liberalleşen enerji piyasalarında akaryakıt dağıtımı, petrol rafinajı, elektrik üretimi-ticareti ve doğalgaz ithalatı – toptan satışı alanlarında faaliyetler sürdüren, yeni atılımlarda bulunan ve yatırımlar yapan bir şirket olarak Türkiye’nin Entegre Enerji Şirketi olma hedefine doğru hızla ilerlemektedir.

Turcas, faaliyetlerini petrol, doğalgaz ve elektrik kollarında geliştirerek sürdürmektedir. Enerjinin karlı olabilecek her dalında ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir bölgede çeşitlendirilmiş portföyü ile lider bir enerji şirketine dönüşmektedir.

STAR RAFİNERİSİ:

2008 Yılı içerisinde hissedarı bulunduğumuz SOCAR & Turcas Enerji A.Ş., hisselerinin %99,999’na sahip bulunduğu SOCAR&Turcas Rafineri A.Ş.’ni kurmuştur. Bu şirket Aliğa’da PETKİM sınırları içerisinde petrol rafinerisi kurmak üzere gerekli çalışmalara ve müracaatlara başlamıştır. Yatırımın ÇED çalışması tamamlanarak ilgili rapor hazırlanmış, Bakanlığın inceleme ve değerlendirmesine sunulmuş olup, 08 Aralık 2009 tarihinde ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. Projenin ön mühendislik çalışmaları için dünyanın önde gelen yabancı mühendislik firmalarından Technip(İtalya)/UOP (İngiltere) firmalarıyla sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu çalışma tamamlanmış olup, çalışma çerçevesinde ünitelerde kullanılacak teknolojiler (lisans) için Lisansörler belirlenmiştir. Beş farklı Lisansör ile Lisans ve Temel Mühendislik Paketi’ni hazırlamak üzere Mühendislik Sözleşmeleri Şubat 2010 itibari ile imzalanmış olup çalışmalar tamamlanmıştır. Diğer taraftan kurulacak rafinerinin lisanslı olmayan üretim üniteleri ile utilite ve yardımcı servis ve tesislerin temel mühendislik çalışmalarını yürütmek ve Lisansörler tarafından hazırlanan Temel Mühendislik Paketlerini entegre ederek, detay Mühendislik / Malzeme satınalma/İnşaat ve Montaj İhalesine teknik baz olacak Mühendislik Paketini (FEED) hazırlamak üzere ihaleye çıkmış ve Foster Wheeler İtalya firması ile sözleşme imzalanmış olup 26 Şubat 2010 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

23 Haziran 2010 tarihinde SOCAR & Turcas Rafineri A.Ş.’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Rafineri İşletme Lisansı verilmiştir. SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi (STAR) projesi ile ilgili olarak “Proje Yönetim Danışmanlığı” hizmetleri için Fluor Consultants B.V. (Hollanda) şirketi ile 5 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu Rafineri 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olacak olup, üreteceği hafif ve ağır nafta ürünleriyle Petkim’in hammadde ihtiyacını karşılarken ,diğer taraftan mevcut yurtiçi üretimin yetersiz kaldığı ve halen ithalat ile karşılanan motorin ve jet yakıtı açığının bir kısmını karşılayacaktır. Rafineri projesine ait finansmanın temini için Unicredit bankası tek yetkili finansal danışman olarak görevlendirilmiştir. Projenin temel atma töreni Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilmiş olup zemin hazırlıklarına yönelik inşaat çalışmaları başlamıştır.

Turcas Petrol A.Ş., %99,6 oranındaki bağlı ortaklığı olan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla SOCAR & TURCAS Ege Rafinerisi yatırımını üstlenmiş olan SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş. ("STRAŞ")'ın %18,5 oranında hissesini 9.250.000 TL bedel ile STEAŞ'tan satın alınmasına ilişkin Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu devir işlemleri, ilgili kurul/kurum onaylarının alınmasıyla birlikte 30.12.2011 itibarıyla tamamlanmıştır. STRAŞ'ta sürdürülecek ortaklığa ilişkin ayrıca Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ile STEAŞ arasında bir Hissedarlar Anlaşması imzalanmıştır. 02.01.2012 tarihinde Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin %18,5 oranındaki iştiraki olan "SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş."nin unvanı "STAR Rafineri A.Ş." olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu yatırımla ilgili olarak 2013 yılı ortasında Müteahhit firma ile EPC Sözleşme'sinin imzalanması ve 2013 yılının son çeyreğinde finansman görüşmelerinin sonuçlandırılması planlanmaktadır. Tesisin 2017 yılında üretime başlaması hedeflenmektedir.

Rafineri yatırımının Turcas'ın akaryakıt dağıtım sektöründeki mevcut operasyonları ile yaratacağı dikey entegrasyon ve sinerji, Şirket'in uzun vadeli değer yaratma stratejisine önemli ölçüde destek verecektir.

AKARYAKIT DAĞITIM: SHELL & TURCAS:

Turcas'ın hali hazırdaki en önemli iştiraklerinden olan ve 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 2.903.578.000 TL satış hasılatı gerçekleştiren Shell & Turcas Petrol A.Ş., Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar piyasasındaki kuvvetli pozisyonunu daha da kuvvetli hale getirmiştir. Şirket, yurt çapındaki 1050 civarındaki Shell markalı istasyon ağı vasıtasıyla benzin ve madeni yağ piyasalarında lider, toplam beyaz ürünler pazarında üçüncü konumdadır.

ELEKTRİK & GAZ:

Turcas'ın elektrik üretimine ilişkin direk ve dolaylı hisseleri vasıtasıyla %100 iştiraki konumundaki Turcas Elektrik Üretim A.Ş., dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden RWE AG'nin Türkiye'deki bağlı ortaklığı RWE Holding A.Ş. ile; RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ve RWE & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı 2 adet ortak girişim şirketi kurmuştur. 2007 yılında kurulan bu şirketlerde Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin hisse oranı %30'dur. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Denizli ilinde 775 MW kurulu güce sahip bir doğalgaz dönüşümlü termik santral kurmak ve işletmek üzere 2008 yılı içinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED Olumlu belgesi almış, 2009 yılı içinde EPDK'dan Elektrik Üretim Lisansı almış, arazi alımları tamamlanmıştır.

Ayrıca, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli ilinde yapacağı santral için Yunanistan menşeli "METKA" firması ile 27.10.2009 tarihinde yürürlüğe giren anahtar teslimi mühendislik, satınalma ve inşaat anlaşması imzalanmıştır. Dönem içerisinde santralin inşaat ruhsatı da alınmıştır. 2010 yılı içinde TEİAŞ ile sistem bağlantı anlaşmalarının yapılması süreçleri tamamlanarak nihai yatırım kararı alınmış ve 2010 yılı sonunda projenin finansmanı için çok uygun şartlarda West LB, Bayern LB ve TSKB bankalarından kredi temini sözleşmesi imzalanmıştır. Nihai Yapım sürecinin 2. etabı planlandığı gibi 30.04.2010 tarihinden itibaren başlamıştır. 19.07.2010 tarihinde santralin inşaatına fiilen başlanmıştır. 2011 yılı içerisinde santralimizin doğalgaz bağlantısı için Bölgesel Gaz Dağıtım kuruluşu Kentgaz ile anlaşılmış, Kentgaz ve BOTAŞ santralimiz için gaz bağlantı anlaşmasını imzalamıştır. BOTAŞ ile 2012 yılını kapsayan gaz tedarik anlaşması 2012 yılı Şubat ayı içerisinde imzalanmıştır. Tesis inşaatının fiili ilerlemesi 31.03.2013 itibarı ile % 97 seviyesindedir. Enerji nakil hatlarından Afyon – Denizli hattına bağlı olan kısmı enerjilendirilerek devreye alınmıştır. Tesisin devreye alma çalışmalarına 2013 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

TYEÜAŞ, sahibi olduğu arama ruhsatları ile Aydın ve Denizli illerinde jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi etüt çalışmalarına başlamıştır. İlk etapta jeoloji ve jeofizik ölçüm ve etüdü ile

jeotermal potansiyelin keşfine yönelik çalışmalar vasıtasıyla olası potansiyelin keşfi amacıyla 2013 senesinin 1. çeyreğinde sondaj aşamasına geçilmiştir.

Bu doğrultuda TYEÜAŞ, Aydın Kuyucak Pamukören’de dar çaplı sondaj vasıtasıyla potansiyel keşfi süreci başlatmış, Arama Ruhsatının İşletme Ruhsatına çevirmek için başvurusu gerçekleştirmiştir. Benzeri geliştirme faaliyetleri Denizli Karakova sahası için planlanmaktadır.

Turcas Enerji Holding A.Ş. (TEHAŞ), TYEÜAŞ bünyesinde yürüttüğü yenilenebilir enerji yatırım projeleriyle ilgili olarak stratejik ortaklıklar kurmayı hedeflemekte, çeşitli yatırımcılarla görüşmelerini sürdürmektedir.

Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.(TETSAŞ), 2012 yılı içerisinde toplam enerji ticaret hacmini büyütürken, mevcut piyasa şartlarında yapılanmasını ve Turcas Enerji Holding A.Ş. bünyesindeki kurulu gücün artacağı döneme hazırlık sürecini sürdürmektedir. 2013 yılı içerisinde TETSAŞ bünyesinde müşteri portföyünün ve operasyon altyapısının güçlendirilmesi, satış ve tedarik kanallarının çeşitlendirilmesi ve bilgi birikiminin artırılması ile birlikte finansal sonuçlara olumlu katkı beklenmektedir.

Turcas’ın, doğalgaz ithalatı ve toptan satışı sektörüne yönelik, %100 iştiraki konumundaki Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. 2007 yılı sonunda başladığı doğalgaz toptan satış faaliyetlerini 2011 yılında faaliyetini sonlandırmıştır. Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. (Turcas Gaz), 29.04.2010 tarihinde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ithalat (Spot LNG) lisansı için başvurmuş olup, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01.07.2010 tarihli toplantısında alınan 2624/6 sayılı karara (Karar) binaen, 03.08.2010 tarihi itibarıyla Turcas Gaz’a 10 (on) yıl süreli ithalat (Spot LNG) lisansı verilmiştir.

Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. kaynak çeşitlendirmek amacıyla farklı kaynaklardan gaz ithalatı hususundaki araştırmalarını sürdürmektedir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

26.04.2010 yılında yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurulu’nda alınmış bulunan Kar Dağıtım Politikası kararı; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili tebliğlerine uygun olarak Dönem Karından Geçmiş Dönem Zararlarının mahsubu, ödemekle yükümlü olduğu vergiler ve Yasal Yedekler ayrıldıktan sonra Dağıtılabilecek Kar oluşması durumunda; 1. Temettü miktarı dağıtılabılır karın % 20’sinden az olamaz. Bu oran SPK’nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde dağıtılacak kar tutarına ilişkin Yönetim Kurulu’nca alınacak Kâr Dağıtım kararı, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİMİ

İşletmemiz 01.07.2006 tarihinden itibaren akaryakıt satış ve pazarlama faaliyetini %30 pay ile iştirak ettiği Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ne devretmiş olduğundan direk satış geliri bulunmayıp, iştirak geliri, konsolide edilen iştiraklerin satış gelirleri, vb. gelirleri mevcuttur.

Turcas Petrol A.Ş., yatırım projelerini prensip olarak söz konusu projeye spesifik olarak kurduğu Özel Amaçlı Şirketler (Special Purpose Companies) üzerinden sağlanan uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse etmektedir.

Turcas Grubu şirketleri mevcut kaynaklarını TL ve Döviz cinsinden en uygun koşullarla Türk bankalarının yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde değerlendirmektedirler. Büyük miktarlardaki nakit giriş ve çıkışları önceden planlamaya alınarak vadeler bunlara göre ayarlanmaktadır.

Şirketimizde risk yönetimi ile olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiş olup, şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak :

- Ayşe Botan Berker ,
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Erkan İlhanterkin,
- Özgür Altıntaş seçilmişlerdir

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR;

- 31 Aralık 2012 tarihli finansal tablolara göre 70.835.806,60 TL tutarındaki net dağıtılabilir karından, 2.303.960,69 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra 7.500.000 TL tutarın ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının 23 Mayıs 2013 tarihinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- Grup'un, % 100 dolaylı bağlı ortaklığı konumundaki Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin, Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Pamukören Beldesi'nde sahip olduğu 2009 / 147 numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı'na ilişkin olarak Aydın İl Özel İdaresi'ne yapmış olduğu başvuru sonucunda İşletme Ruhsatı 02 Mayıs 2013 tarihinde alınmıştır.

YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ;

Şirketimizin Araştırma –Geliştirme faaliyetleri yoktur.

TEMEL RASYOLAR (01.01.2013/31.03.2013)

i)	Cari Oran	: 5,15
ii)	Borçlanma Oranı	: 0,48
iii)	Borçların Toplam Kaynaklara Oranı	: 0,32
iv)	Özsermaye Kârlılığı	: 0,03
v)	Aktif Karlılık	: 0,02

ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI,SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ;

Turcas Petrol A.Ş. ;

Cabbar Yılmaz	39 yıl Satış biriminde görev yapmıştır.
Arkın Akbay	17 yıl Enerji sektöründe görev yapmıştır.
Nurettin Demircan	36 yıl Mali İşler biriminde görev yapmıştır.
Cemal Yusuf Ata	36 yıl Mali İşler biriminde görev yapmıştır.
Bülent Büyükgüner	21 yıl Finans biriminde görev yapmıştır.
M.Levent Savrın	36 yıl IT ve İdari İşler birimlerinde görev yapmıştır.

Hasan Evin 23 yıl IT biriminde görev yapmıştır.
Erkan İlhanterkin 9 yıllık Bankacılık ve Finans kariyeri bulunmaktadır.
Halime Elif Kırankabeş 17 yıl İnsan Kaynakları biriminde görev yapmıştır.
Miyase Selin Çınar Tungaç 13 yıl Kurumsal İletişim ve Pazarlama birimlerinde görev yapmıştır.

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Şirketimizin yurtdışında irtibat bürosu, şubesi yoktur.

KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİLER;

TAM KONSOLİDASYONA TABİ ŞİRKETLER;

Turcas Enerji Holding A.Ş.	%99,996
Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.....	%99,96
Turcas Elektrik Üretim A.Ş.....	(Dolaylı Ortaklık)
Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.....	% 33,32
Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	(Dolaylı Ortaklık)
Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.....	% 99,60

TAM KONSOLİDASYONA TABİ OLMAYAN ŞİRKETLER;

Shell & Turcas Petrol A.Ş.....	% 30
Star Rafineri A.Ş.....	(Dolaylı Ortaklık)
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş....	(Dolaylı Ortaklık)
RWE & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş....	(Dolaylı Ortaklık)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM DERECELENDİRME RAPORU

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uygun olarak hazırladığı, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak TURCAS Petrol A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun derecelendirilmesi, şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler ve diğer incelemeler neticesinde 2010 yılından bu yana her yıl yapılmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde de yer aldığı üzere derecelendirme çalışması, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 313 kriterin incelenmesi ve Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. metodolojisine göre değerlendirilmesi sonucu oluşturulmaktadır.

Şirketimiz 2010 yılında Kurumsal Yönetim Performansını ölçümlemek amacıyla SPK tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir Kurumsal Yönetim Derecelendirme firması olan KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından incelemeye tabi tutulmuş ve 10 üzerinden 7,52 notu alarak İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olmaya hak kazanmıştır. Bunun sonucunda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Endeksi’nde bulunan 26 şirketten biri olmuştur. KOBİRATE Firması tarafından her yıl yapılan yeniden değerlendirme sonucunda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 2011 yılında 8,12, 2012 yılında 8,40 ve son olarak 2013 yılında 8,75 olarak revize edilmiştir.

Son olarak 08.03.2013 tarihli Rapor’a göre TURCAS Petrol A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8,75 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, Turcas’ın SPK tarafından yayınlanan

Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı İMKB'nin Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dâhil edilmeyi üst düzeyde hak ettiğini ancak büyük riskler teşkil etmese de Kurumsal Yönetim İlkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinimi olduğunu göstermektedir.

Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümünden 84.72, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden 90.00, Menfaat Sahipleri bölümünden 89.74 ve Yönetim Kurulu bölümünden 85.25 almıştır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turcas.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ESASLARI VE KURULAN KOMİTELER

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ilke, kural ve politikalar belirlenmiş; ilgili komiteler kurulmuş, kurul ve komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve bunlar şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Belirlenen ilke, kural ve politikalar; çalışma esasları, kurulan komiteler ve komite üyelerine ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

Yönetim Kurulumuz; 09.03.2010 tarih ve 2010/7 sayılı kararı ile “ Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı”nı belirlemiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

ETİK İLKE VE KURALLAR

Yönetim Kurulumuz; 04.03.2010 tarih ve 2010/2 sayılı kararı ile “ Etik İlke ve Kurallar”ı belirlemiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulumuz; 04.03.2010 tarih ve 2010/2 sayılı kararı ile “ Yönetim Kurulu Çalışma Esasları”nı belirlemiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulumuz; 04.03.2010 tarih ve 2010/2 sayılı kararı ile “ Denetim Komitesi Çalışma Esasları”nı belirlemiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Denetim Komitesi Üyesi olarak :

- Ayşe Botan Berker,
- Mehmet Sami seçilmişlerdir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz; 24.08.2009 tarih ve 2009/8 sayılı kararı ile belirlemiş olduğu Bilgilendirme Politikasını Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 04.03.2010 tarih ve 2010/2 sayılı kararı ile revize edilerek yeniden belirlenmiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulumuz; 04.03.2010 tarih ve 2010/4 sayılı kararı ile “ Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları”nı belirlemiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak :

- Mehmet Sami,
- Yılmaz Tecmen,
- Matthew James Bryza,
- Erkan İlhanterkin,
- Miyase Selin Çınar Tungaç seçilmişlerdir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulumuz; 04.03.2010 tarih ve 2010/5 sayılı kararı ile “ Risk Yönetim Komitesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları”nı belirlemiş olup şirket web-sitesi www.turcas.com.tr adresinde yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak :

- Ayşe Botan Berker,
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Erkan İlhanterkin,
- Özgür Altıntaş seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal yönetim yaklaşımı 90'lı yılların sonunda yaşanan Asya finansal krizi ve 2000'li yılların başında dünyada örnek olarak gösterilen şirketlerde birbiri ardına yaşanan skandallar neticesinde iş dünyasının gündeminde önemli bir yere sahip oldu. Bu gelişmeler, zedelenen yatırımcı güveninin yeniden tesis edilebilmesi için zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşılabilen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının hedeflenmesini sağladı. Böylece kurumsal yönetim, güven artırıcı özelliği ile yatırımcılar ve paydaşlar tarafından talep edilen bir yaklaşım haline geldi.

2008 yılında başlayan küresel daralma ile birlikte kurumsal yönetim anlayışının en üst düzeyde olduğu şirketlerin dahi iflas etmeleri, kurumsal yönetimin içselleştirilmesi ve tüm paydaşları kapsayacak bir kurum kültürü haline getirilmesi gerçeğini daha da pekiştirdi. Ancak bu çerçevede benimsenen bir kurumsal yönetim anlayışının, sınırlı kaynakların etkin yönetimi, finansman kaynaklarına hızlı ulaşımın sağlanması ve insan kaynağını kendisine çeken yapısı ile şirketlerin rekabet gücünü artırdığı kanısındayız.

Bu anlayışla Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan prensiplerin azami ölçüde uygulanmasını özenle gözetmektedir.İlkelere uyum sağlanamayan konularda ise kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun ilgili bölümlerinde gerekçeleri belirtilmekte, bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışması varsa buna ilişkin alınan önlemler açıklanmaktadır.

Pay sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen haklarının kullanımı konusunda Finans Direktörlüğü altında faaliyet gösteren Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu birimler pay sahiplerinin hakları, kamuyu aydınlatma ve bilgi verme, menfaat sahipleri ile ilişkiler, sosyal sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu bünyesinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve diğer ilgili komitelerle koordineli olarak SPK, TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Genel prensipleri itibariyle şirketin finansal durumuna, faaliyet sonuçlarına ve yatırımcıların kararlarına etki edecek gelişmeler zaman geçirmeksizin doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz faaliyet gösterdiği iş kolunun özelliği gereği, sosyal sorumlulukları çerçevesinde 2001 yılında bir Emniyet, Sağlık ve Çevre (ESÇ) Politikası yürürlüğe koymuştur. Şirket ile çalışan servis sağlayıcılar ve müteahhitlere de bu politika tanıtılmakta ve politikaya uygun olarak çalışmaları şart koşulmaktadır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava yoktur. Çalışanlarımızın hakları ile ilgili uygulamalar, oluşturulan insan kaynakları politikası ve iş etiği politikası çerçevesinde sürdürülmekte olup bu alandaki temel prensipler yıllık faaliyet raporlarında yayınlanmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve SPK prosedürleri ile genel kabul görmüş etik kurallar çerçevesinde sorumluluklarını yürütmektedir. Yönetim Kurulu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlayacak şekilde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk'in Erken Saptanması Komiteleri'ni yeniden yapılandırmıştır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin içselleştirilmesi ve tüm paydaşları kapsayacak bir kurum kültürü haline getirilmesi gerekliliğine inancının sonucu olarak, 30.11.2010 tarihinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 41, 47, 48 ve 52. maddelerini ilkelere uygun olarak tadil etmiş ve 53. maddenin de ilave edilmesini temin etmiştir. Buna ilave olarak, 24.05.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri" Başlıklı 52'nci maddesi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlığı altında tadil edilmiştir.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi;

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme içermemekle birlikte 6102 Sayılı TTK 438-439 maddeleri gereğince her pay sahibi bu hakkını kullanabilir.

- Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici düzenlemeler içermemektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilgili işlemler Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Konuyla ilgili aşağıdaki kişiler görev yapmaktadırlar:

Erkan İlhanterkin	Kurumsal Finansman & Yatırımcı İlişkileri Müdürü	+902122590000 (x1282)	erkan.ilhanterkin@tucas.com.tr
Mehmet Erdem Aykın	Yatırımcı ve Paysahipleri İlişkileri Uzmanı	+902122590000 (x1297)	mehmet.aykin@tucas.com.tr

Bu grupların başlıca faaliyetleri SPK-İMKB-Takasbank ilişkileri, sermaye artırımları, halka arz işlemleri, temettü ödemeleri, ortaklar pay defteri kayıtlarının güncellenmesi, hisse devirleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve KAP ile ilgili işlemler, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul çalışmaları, kamuyu

aydınlatma işlemleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm 1.1.2 de sayılan görevleri yerine getirmektedir.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Batu Aksoy, ve Kurumsal Finansman & Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn. Erkan İlhantekin yerli ve özellikle uluslararası yatırımcılarla görüşmek, yatırım konferanslarına Turcas adına katılmak ve temsil etmek ve yatırımcıların olası tüm sorularını yanıtlamak görevlerini üstlenmişlerdir.

Turcas, var olan ve potansiyel yatırımcıları ile yurt içinde ve yurt dışında düzenli olarak görüşmeler yapmakta, Şirket'in ve iştiraklerinin faaliyetleri, projeleri, mali yapıları vb. tüm konular ve Türkiye'deki makro ekonomik durum ve gelişmelerle ilgili detaylı bilgi akışı ve güncellemeleri en şeffaf şekilde sağlamaktadır. 2013 yılı ilk üç ay içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü toplam 13 yurtiçi-uluslararası yatırımcı ve analist ile görüşme yapmıştır.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri dönem içinde yaklaşık 20 adet çeşitli konuda bilgi talebinde bulunmuştur. Talepler genellikle hisse değişimi, hisse devri, temettü dağıtımı, sermaye artışı, mali tablolara ilişkin talepler, Faaliyet Raporu talepleri, hisse fiyatları, dönem kârı, özel durum açıklamaları vb. hakkındadır. Talep edilen bilgiler sözlü ve/veya yazılı olarak en kısa sürede cevaplanmıştır. 2004 yılından itibaren pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler SPK - TÜBİTAK/Bilten ortak projesi olan KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik ortamda duyurulmaya başlanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 22. maddesi gereğince "Belli hususların incelenmesi için gerektiğinde Genel Kurul'ca özel murakıplar seçilir" hükmü mevcut olup, dönem içinde böyle bir talep olmamıştır.

3.Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2011 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 tarihinde Conrad Otel'i'nde gerçekleşmiştir. Toplam 225.000.000 adet hisseden %67,39 hisseye sahip ortaklarımız ve menfaat sahipleri ile bir grup medya da toplantıya iştirak etmiştir. Genel kurula katılamayan üyelerin katılamama gerekçesi Divan Kurulu Başkanı tarafından katılımcılara açıklanmıştır.

Toplantıya davet ilanları Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca günlük yüksek tirajlı iki gazetede ve şirketimizin web sayfasında toplantı tarihinden 3 hafta önceden yayınlanmıştır. İlâve olarak toplantı ile ilgili gündem, bilgilendirme dokümanı, dönemin Bilânço ve Kâr-Zarar Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu ve vekâletname örneği şirketin web sitesine konulmuştur.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılı olup, hisse sahiplerine ilişkin kayıtlar güncel olarak Şirket pay defterine kaydedilmektedir. Hisseleri İMKB'de işlem gören ortaklar için, Genel Kurul davet ilânlarında da belirtildiği üzere sahip oldukları hisselerle ilişkin ortaklık bilgileri ile birlikte toplantı giriş kartlarını alabilmelerini teminen toplantı tarihinden en geç bir hafta önce Şirket merkezine başvurmaları istenmektedir. Genel Kurul'dan 15 gün önce döneme ilişkin finansal raporlar, Bilânço ve Kâr-Zarar Tablosu ve diğer belge ve dokümanlar Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine, hazır bulundurulmaktadır. Şirket Genel Kurullarına katılan pay sahipleri tarafından yöneltilen çeşitli sorular, oturum divan heyetince cevaplandırılmaktadır. Hemen cevaplanamayan sorulara 7 iş günü içinde cevap verilmektedir.

Genel Kurul toplantısının sonunda dilekler ve temennilere yer verilmektedir. Bu kapsamda toplantıya katılan pay sahiplerinin vermiş olduğu öneriler toplantı divanınca değerlendirilerek, Genel Kurul'un onayına göre sonuçlandırılmaktadır.

Genel Kurul kamuya açık yapılmış, menfaat sahipleri ve basın-yayın kuruluşları toplantıya davet edilmiş, bazı medya kuruluşları da toplantıya katılmışlardır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 26. maddesinde şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi hakkındaki kararların Genel Kurul'da alınacağı hükmü bulunmaktadır. Ayrıca yapılan değişiklikle Ana Sözleşme 'ye 52 . maddenin tadilatı ile "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur." İfadesi eklenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarih ve Seri IV No:56 tebliğinin 1.3.11 'inci maddesi uyarınca hazırlanarak Yönetim Kurulumuz'ca kabul edilen "Bağış Politikası" 24.05.2012 tarihinde yapılan Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulurak kabul edilmiştir.

2013 yılı ilk üç ay içerisinde Yönetimin onayı doğrultusunda Türk Eğitim Vakfı (TEV), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) vb. kuruluşlara toplam 5.750 TL. bağış yapılmıştır.

Şirket, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı yapmak üzere 01.11.2012 Salı günü saat 11.30da Beşiktaş-İstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplantı Salonunda toplanmıştır. Buna göre Şirketin kendi hisselerini satın alabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu onayı doğrultusunda Olağanüstü Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları Ticaret Sicili'nde ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmakta, şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır.

2012 Yılında yapılan genel kurullarda, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

24.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda yetki verilmiş olmakla birlikte dönem içinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Aynı şekilde; yönetim kurulumuzun, şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıkları konusunda tespiti bulunmamaktadır.

4.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket Genel Kurul Toplantılarında hissedarların oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13. ve 22. maddeleri gereği, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Hisselerini elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Denetim Kurulu 2 üyeden oluşur. Üyelerden birisi C Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından; diğeri B Grubu Hissedarlarının çoğunluğunun belirlediği adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisselerinin ve B Grubu Hisselerinin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır.

Şirketimizde karşılıklı iştirak içinde olan ve hâkimiyet ilişkisini getiren bir ortaklık mevcut değildir. Şirket yönetiminde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

5.Kar Payı Hakkı

Şirket'in kârına katılım konusunda Ana Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Ana Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Mevzuatı, Tebliğleri ve düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, www.turcas.com.tr şirket adresimizden de erişilebilmektedir.

Kârın Tespiti

Şirketimizin kârı; Ana Sözleşmede belirtilen faaliyetlerden bir hesap döneminde sağlanan gelirler ile diğer gelirler toplamından, faaliyet ve genel yönetim giderleri, amortisman ve karşılıklar ile diğer giderlerin düşülmesinden sonra bulunan tutardır. Bu şekilde tespit olunan safi kârın dağıtım şekli aşağıda sunulmuştur.

Kârın Dağıtım Usulü

a. Birinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından (vergi sonrası kâr), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip kanuni yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 466'ncı maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

b. Net dağıtılabılır dönem kârı, net dönem kârından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır. SPK Tebliği (Seri: IV, No: 40) Madde 4 uyarınca şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabılır kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettünün nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

c. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükmüyle ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

d. Şirket Ana Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabılır kârdan, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile,

- Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri'ne, personele veya personel fonlarına pay verilebilir,
- Ortaklara ikinci temettü verilebilir, (Bu takdirde T.T.K. 466/3 Maddesi'ndeki ihtiyat da ayrılır)
- Ya da kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir. Veya kısmen veya tamamen, muayyen veya gayri muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydetmek mümkündür.

e.İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

f. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmedikçe ek temettü avansı verilmesine ve/ veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Diğer Hükümler

• Kâr dağıtım politikasının uygulanmasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir.

• Kâr Payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Ancak kâr payının tamamı nakit olarak dağıtılabilecekse en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket edilir.

• Hisselerine ilişkin temettü kısıtlayıcı esasları uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

• Hesaplanan "net dağıtılabilecek dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

• Yönetim Kurulu, kâr dağıtımını yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan kârın nerede kullanıldığını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2011 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 97.914.269.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.493.880,46 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,033333 TL, net 0,028333 TL olarak toplam 7.500.000.- TL'nin 29.05.2012 tarihinden itibaren ortaklara nakden ve defaten dağıtılması ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

2. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinde Şirket'in nama yazılı A Grubu hisselerinin devrinin Şirket'e karşı geçerli olması için "Beyaz Ciro" ile yapılan devir ve temliklere Yönetim Kurulu peşinen muvafakat eder ve Yönetim ile Denetim Kurulu üyeliklerine aday göstermekte imtiyaz sahibi olan B ve C Grubu hisselerinin devrinin Şirket'e karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun muvafakatı şarttır hükümleri yer almaktadır.

Buna göre A grubu hisselerin devrindeki kısıtlama Yönetim Kurulu'nun peşinen muvafakatı ile kaldırılmıştır. Ancak B ve C grubu hisselerin devrinde B ve C grubu hisse sahipleri devir anlaşması koşullarına uymak zorundadırlar.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3. Bilgilendirme Politikası

Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas"), ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinin sağlanması esastır.

Turcas, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatını, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 23'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Turcas web sitesi (www.turcas.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

I- Yetki ve Sorumluluk

Turcas Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Turcas'ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörlüğü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Kurumsal Hazine Müdürlüğü görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

II-Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirmeler, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir:

- İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve özel durum açıklamaları;
- Periyodik olarak KAP vasıtasıyla İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda şirketimiz web sitesinden (www.turcas.com.tr) istenildiği anda ulaşılacak şekilde yayınlanmaktadır;
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrılar vb.);
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları;
- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.);
- Kurumsal web sitesi (www.turcas.com.tr);
- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler;
- Telefon, elektronik posta, mektup, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan açıklamalar.

III- Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları; Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörlüğü ile Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Üyeleri veya imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayımlandığının teyidi alınır.

IV-Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, web sitemiz (www.turcas.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

V- Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Turcas'ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından doğruluk beyanı yazıları hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile birlikte KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayımlandığının teyidi alınır.

VI-İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar

Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe dönük beklentilerle ilgili değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörlüğü, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ve Finans Müdürlüğü görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler.

VII- Şirket Web Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Turcas web sitesi (www.turcas.com.tr) aktif olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Turcas tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Şirket web sitesinin içeriğine ilişkin bilgiler Ek'te doküman sonunda sunulmuştur.

VIII- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, Yıllık Bilanço ve Gelir Tablosu ilanları ile Sermaye arttırımı ve temettü ödemesine ilişkin ilanlar gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yıl içerisinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

IX,İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirketin bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler (İcra Kurulu Başkanı (CEO), Üyeleri ve Şirket Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler.

X-İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketin içsel bilgi açıklamaları, Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörlüğü ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve unvanları Şirket web sitesinde yayınlanır. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi SPK'nın Seri VIII No.54 sayılı tebliğinin 16. maddesi uyarınca istenildiğinde Kurula ve Borsaya iletmek üzere yazılı olarak yetkililerce muhafaza edilmektedir.

XI-İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz çalışanları, Şirkete ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler.

Herhangi bir şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını veya varlığını belirlerse, durumu derhal Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörlüğü ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürlüğü'ne bildirecektir. Bu durumda Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörlüğü ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürlüğü, İçsel Bilgi Açıklaması'nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak İMKB'ye iletilmesini sağlar.

Bunun dışında Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürlüğü tarafından SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK ve İMKB'ye gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler.

XII-İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya

açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu kararda, ertelenen içsel bilgi, erteleme Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığı bilgilerine yer verilir.

Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan kaynaklanmıyorsa ertelemeye devam edilebilir.

XIII-İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Gizli Şirket Bilgilerinin Çıkar Amaçlı Kullanımı)

Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

Yönetim Kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular.

XIV-Haber ve Söylentilerin Takibi

Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Ancak; Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya İMKB tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir içsel bilgi açıklaması yapılır.

XV-Basın Açıklamaları

Yazılı ve görsel medya ile çeşitli basın-yayın kanallarından gelen talepler öncelikle Şirketimizin anlaşmalı olduğu Basın ve Reklam ajansı şirketine yönlendirilmektedir. Taleplerle ilgili organizasyon ve düzenlemelerin tamamı ilgili ajans şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsel ve yazılı basın açıklamalarında SPK'nın ilgili tebliğleri gereği kamuya bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları, basına açıklama yapılmadan önce elektronik ortamda kamuoyuna bildirilmektedir.

XVI-Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri ile İlişkiler Müdürlüğü" ve "Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" oluşturulmuştur. Bu birim kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların sözlü ve yazılı taleplerini yerine getirmektedir. Ayrıca yıl içerisinde zaman zaman Yönetim Kurulu tarafından yurt içi ve yurt dışı yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla toplantılar veya telekonferanslar düzenleyebilmektedir.

XVII-Analist Raporları

Şirketimiz çeşitli firmalar tarafından hazırlanan analist raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve web sitesinde de yayınlamaz. Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde yalnız kamuya açık ve geriye dönük tarihsel bilgileri kullanmak koşuluyla sınırlı olmak kaydıyla kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla analist raporları gözden geçirilebilir.

XVIII- Ortaklık Haklarının Kullanımına Ait Açıklamalar

Şirket ortakları ile ilgili olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile de kesinleşmiş bulunan aşağıdaki hususlar için Özel Durum Açıklaması yapılır, ayrıca şirket web-sitesinde de yayınlanır:

- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri ile ortakların Genel Kurullara katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği, oy kullanma süreci veya vekaleten oy kullanma koşulları,
- Genel Kurul Toplantı sonuçları ile katılımcıların toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin hazırlanmış cetveli,
- Temettü ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuru.

XIX- Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması

Bu bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

4. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi www.turcas.com.tr adresi olup içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

HAKKIMIZDA	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Turcas Petrol	Kurumsal Yönetim
Misyon, Vizyon ve Değerler	Giriş
Grup Şeması	İlişkili Taraflarla İşlemler
Kilometre Taşları	Ana Sözleşme
Yabancı Ortaklıklar	İzahname ve Sirküler
Başkanın Mesajı	Ticaret Sicil Bilgileri
CEO'nun Mesajı	Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Yönetim ve Organizasyon	İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazın Kapsamı
Ödüller	Bilgilendirme Politikaları
İnsan Kaynakları	Komiteler ve Çalışma Esasları
İletişim	Bağış Politikası
FAALİYETLERİMİZ	Ücretlendirme Politikası
Shell & Turcas Petrol A.Ş.	Personel Tazminat Politikası
Refinaj	Kar Dağıtım Politikası
Elektrik ve Gaz	Hisse Geri Alım Politikası
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	İçerden Öğrenenlerin Listesi
Sürdürülebilirlik Çalışmaları	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk	Yönetim Kurulu Kararları
Etik İlke ve Değerler	Özel Durum Açıklamaları
MEDYA	Derecelendirme
Gazete Kuponları	Uluslararası Kredi Derecelendirme
TV Röportajları	Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Şirketten Duyurular	Genel Kurullar
Logolar ve Görseller	Finansal Veriler

	Faaliyet Raporları
	Mali Tablolar ve Denetçi Raporları
	Finansal Değerlendirmeler
	Özet Veriler
	Sermaye Artırımları
	Yatırımcı Sunumu&Fact Sheet
	Hisse Senedi Verileri
	Konuşma ve Sunumlar
	Analist Takibi
	Takvim
	Sıkça Sorulan Sorular
	Yatırımcı İlişkileri İletişim

5. Özel Durum Açıklamaları

2013 yılı ilk üç ay içerisinde SPK tebliğleri uyarınca 7 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış bu açıklamalarla ilgili olarak SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Ayrıca dönem içerisinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından şirketimize herhangi bir yaptırım uygulaması yoktur.

Şirketimizin hisseleri herhangi bir yurt dışı borsasına kote değildir.

6. Şirket ile Yönetim Kurulu ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

2013 yılı ilk üç ay içerisinde Yönetim Kurulu, yöneticiler ve sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak %5'ine sahip olan hissedarların şirket sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

7. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in Gerçek Kişi Nihai Pay Sahibi Ortakları ve bunlara ilişkin hisse değişiklikleri, SPK tebliğleri uyarınca Özel Durum Açıklama Formu, Faaliyet Raporu ve üçer aylık mali tablo dipnotları ve şirketimizin internet sayfasında açıklanmaktadır

8. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket Üst Düzey Yöneticilerinin ve Şirket Müdürlerinin isimleri yıllık Faaliyet Raporu'nda ve şirket internet sitesinde açıklanarak kamuoyu ile paylaşılmakta ve değişiklik olması halinde güncellenmektedir.

İçsel bilgiye ulaşan kişiler aşağıda sunulmuştur:

- Erdal Aksoy, Yönetim Kurulu Başkanı
- Yılmaz Tecmen, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- S. Batu Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi
- Ayşe Botan Berker, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Mehmet Sami, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Matthew James Bryza, Yönetim Kurulu Üyesi

- Hasan Demir, Denetim Kurulu Üyesi
- Nedret Ergene, Denetim Kurulu Üyesi
- Refik Ediz Günsel, Bağımsız Dış Denetim Başdenetçisi
- Cabbar Yılmaz, Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
- Arkin Akbay, Elektrik ve Gaz Grup Direktörü
- Özgür Altıntaş, Hukuk Müşaviri
- Cemal Yusuf Ata, İç Denetim Müdürü
- Nurettin Demircan, Muhasebe Müdürü
- Adem Bülent Büyükgüner, Kurumsal Hazine Müdürü
- Erkan İlhanterkin, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
- Halime Elif Kırankabeş, İnsan Kaynakları Müdürü
- Misaye Selin Çınar Tungaç, Kurumsal İletişim Müdürü
- Mehmet Levent Savrun, İdari Müdür
- Hasan Evin, Bilgi İşlem Müdürü
- Mehmet Erdem Aykın, Yatırımcı ve Paysahipleri İlişkileri Uzmanı
- Zeliha Ebru Özkaya, Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Uzmanı

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

9. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerine Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantıları'nda kendilerini ilgilendiren hususlarda gerekli bilgiler verilmektedir. Ayrıca sözel olarak yapılan taleplere de yetkililerce gerekli açıklamalar yapılmakta, Şirketimizle ilgili diğer bilgiler, faaliyet raporları ve denetim raporları Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Menfaat Sahiplerinin şirketin mevzuatına aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesine iletebilmelerine yönelik gerekli mekanizmalar şirket tarafından oluşturulmuştur.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının ve diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ana sözleşmede herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

Ancak şirket çalışanlarımızla çeyrek bazında Bütçe Değerlendirme Toplantıları ve içsel Bilgilendirme Toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca her çeyrek bazında Şirket'in mali sonuçları hakkında Finansal Değerlendirme Raporları hazırlanarak yatırımcıpay ve diğer menfaat sahipleri ile Şirket web sitesi aracılığıyla Türkçe /İngilizce ve Şirket finansal sonuçlarının açıklanmasıyla eşzamanlı olarak paylaşılmaktadır. 2012 yılı içerisinde Menfaat sahipleri ile ilişkiler çerçevesinde şirket çalışanlarına yönelik "Çalışan Memnuniyeti Anketi" düzenlenmiştir. Yine aynı maksatla, "Bir Önerim Var" platformu oluşturularak şirket personelinin yapacağı önerilerin bir komite vasıtasıyla Şirket Yönetimi tarafından değerlendirileceği bir mekanizma oluşturulmuştur.

11. İnsan Kaynakları Politikası

Turcas'ın İnsan Kaynakları Politikası, Personeline ve iş başvurusunda bulunan adaylara, ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeden davranmaktır. Şirket, tüm Çalışanlarına yetenek ve potansiyellerine dayalı olarak ilerlemeleri konusunda fırsat eşitliği sağlar.

Şirket, İnsan Kaynakları Politikası, organizasyonun bütün kademelerinde teşvik edici ve ödüllendirici bir ortam yaratmaktadır. Hedeflere dayalı yönetim ve performans değerlendirmesi, iyileştirme, motivasyon, iletişim, gelişim ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve her Çalışanın kendi performansına göre ödüllendirilmesini sağlamak için düzenli olarak kullanılmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında çalışan sayımız ve organizasyon yapımız itibariyle çalışan temsilcisi bulunmamakta olup, yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin etkin, verimli ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesini sağlama sorumluluğu İnsan Kaynakları bölümüne aittir ve görev tanımının parçasıdır.

Yasal olarak ödenen ücretlere ek olarak, Şirket aşağıdaki ücret dışı yararları sağlamaktadır:

- Ücretli izin
- Sağlık sigortası
- Evlilik yardımı
- Yemek ve ulaşım

Çalışanlarımız

31 Mart 2013 itibariyle Turcas Petrol A.Ş.'de 13 kadın, 25 erkek personelden oluşan toplam 38 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin doğrudan hisselerinin tamamına sahip olduğu Turcas Enerji Holding A.Ş.'de ve direk ve dolaylı olarak hisselerinin tamamına sahip olduğu Turcas Elektrik Üretim A.Ş., Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş., Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş., Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ve Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'de toplam 2 kadın 5 erkek personel daha çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu SHELL & TURCAS Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 185 kadın, 436 erkek olmak üzere toplam 621 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 2 kadın, 43 erkek olmak üzere toplam 45 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %18,5 oranında dolaylı hissedar olduğu STAR Rafineri A.Ş.' de 5 kadın, 33 Erkek olmak üzere toplamda 38 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında dolaylı hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 7 kadın, 37 erkek olmak üzere toplamda 44 kişi çalışmaktadır.

Maaşlar ve Toplu İş Sözleşmeleri

Turcas Petrol, herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi'ne taraf değildir. 2012 yılı boyunca içinde bulunulan ekonomik koşullar ve rakip firmaların uygulamaları doğrultusunda ücretlere bir kez, enflasyon oranları göz önüne alınarak, genel zam yapılmıştır. Buna ek olarak ve Şirket'in performansına dayalı ücret felsefesi çerçevesinde, çalışanlar önceki yıldaki bireysel performanslarına bağlı olarak ödüllendirilmişlerdir.

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

Mart 2013 itibariyle, Şirketin yönetmelik gereği kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 1.687.076,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in, yukarıda bahsedilen insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve uygulanması Koordinasyon & Düzenleyici İşler Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Çalışanlardan herhangi bir ayrımcılık şikâyeti alınmamıştır. Turcas Petrol A.Ş.'ye yapılmak istenen iş başvuruları için ik@turcas.com.tr e-posta adresi kullanılabilir.

12. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Bu maddede belirtilen tüm işlemler iştirakimiz Shell&Turcas A.Ş. tarafından dünya standartlarında gerçekleştirilmektedir.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Turcas'ı Turcas yapan değerlerin başında saygınlığı, farklılık yaratma ve yaptığı işlerde öncü olma becerisi, çalışanları ve yöneticileri ile küresel ölçekte en üst etik ve kurumsal yönetim standartlara sahip olması, yerli ve özellikle yabancı sermaye ile başarılı ve sürdürülebilir işbirliği ve ortaklık yapma geleneği gelmektedir. Bu temel değerler çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan ve şirket web sitemizde de yayınlanmış olan aşağıdaki etik kurallar, şirketimizin ana davranış ilkelerini oluşturur. Tüm çalışanlarımız bu ilkelere ve kurallara uyarlar. Şirketimiz; ortakları, pay sahipleri, çalışanları, tedarikçileri, iş ortakları, rakipleri, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilir, sorumlu, hesap verebilir ve şeffaf olmayı amaçlar. Amaçlarına ulaşırken yasalar, uluslararası hukuk kuralları ve iş etiğine uygun hareket eder. Ayrıca şirketimiz aşağıda sayılan etik kurallar bütününe de titizlikle uyar:

Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ticari sırlar, kamuya henüz açıklanmamış bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ile üçüncü şahıslarla yapılmış olan anlaşmalar, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.

Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. Böylece tüm pay sahiplerinin bilgilere aynı zamanda ve eşit şekilde ulaşması sağlanır.

Turcas'a ait her türlü bilgi ve belgenin içerden öğrenenlerin ticareti kapsamında kullanılarak, borsa veya herhangi bir yolla çıkar elde edilmesi kesinlikle onaylanamaz, kabul edilemez.

Turcas çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir.

Kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama amacına dönük davranışlardan kaçınır. Çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir şekilde göz yumulamaz.

Turcas, her türlü faaliyetini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun olarak sürdürür, tüm kurum ve kuruluşlara, çıkar beklemeden, tarafsız ve eşit mesafede durur.

Turcas, hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

Turcas, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır, tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil olur, müşterilerinin sorunlarına duyarlı davranarak, hızlı ve kalıcı çözümler üretir.

Turcas, çalışanlarının örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi haklarının etkin kullanımını tanır; işe alma ve çalışma sürecinde eşit davranır, din, dil, ırk, cinsiyet ve etnik köken ayrımcılığını ve her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmayı reddeder.

Turcas, çalışanlarına güvenli ve en uygun çalışma ortamı sağlanmaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterir.

Turcas, çalışanlarının, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişimlerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit eder, uygular ve Şirket yararına sonuçlarını değerlendirir. Çalışanlarına olanaklar dahilinde mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirebileceği yurt içi ve yurt dışı eğitim imkanlarını sağlar.

Turcas, çalışanların kendi çalışmalarının sonuçlarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirir, bu sistemin uygulanmasında adil ve eşit olanaklar sağlar. Ayrıca bir kariyer yönetim sistemi oluşturur ve gerçekleştirilmesini sağlar. Yükselme ve terfilerde bu kriterleri dikkate alır.

Turcas, çalışanlarının verimliliğini artırmak amacıyla sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak Kuruma bağlılığını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlar.

Turcas, çalışanlarının da, anket ve benzeri yollarla görüşlerini alarak, yapılacak uygulamalara yön verir, yönetime ve karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

Turcas, şirket hisse değerini maksimize edecek şekilde yönetilir ve yönlendirilir, ancak gereksiz risk almaktan kaçınır. Kararlarını, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışıyla alır, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesine çalışır.

Turcas, Yatırım tercihlerinde insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunma standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine uygun davranır.

Turcas çalışanları, sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif olarak yer alır, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak sosyal, eğitim, sağlık ve sportif etkinliklere destek sağlar.

Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik olmayan davranışlardan kaçınılır, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekler; ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye verilmesi ve alınmasından kaçınılır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Çevreye Karşı Yükümlülüğümüz

İştiraklerimizden Shell&Turcas A.Ş. ve RWE&Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. sürdürülebilirlik raporlarında çevreye karşı sorumluluklarını ve çevre koruma hususundaki uygulamalarını detaylı olarak anlatmaktadırlar. Raporlar özet olarak Turcas Petrol A.Ş. faaliyet raporunda ve web sitesinde, detaylı raporlar ise ilgili şirket faaliyet raporlarında ve web sitelerinde mevcuttur. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

Topluma Karşı Yükümlülüğümüz

Yönetim Kurulu tarafından 1 Mayıs 1997 tarihinde Şirket çalışanları için "İş Ahlâkı Politikası" yürürlüğe konmuştur. Bu politika menfaat çatışmaları, Şirket içinden bilgi, politik yardımlar, muhasebe standartları ve dokümantasyon, alınan hediyeler gibi konularda Şirket çalışanlarının uyması gereken kuralları belirlemektedir. Bu politika çerçevesinde her yıl sonunda tüm çalışanlardan "İş Ahlâkı Politikası ve Yönetmeliklere Kişisel Uyum" formu adı altında yazılı bir beyan ve taahhüt alınmaktadır.

Şirketimiz yıllar içerisinde Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye Emniyet Teşkilatı Şehit, Dul, Yetimlere Yardım Derneği ve Unicef Türkiye Milli Komitesi, Kimse Yok mu Dayanışma Yardımlaşma Derneği, Türkiye Omirilik Felçlileri Derneği, Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Dünya Ehl-İ Beyt Vakfı İktisadi İşletmesi, Anadolu Eğitim Vakfı ve Çaba Bağımsız Yardımlaşma Derneği olmak üzere Yönetim'in onayı doğrultusunda çeşitli bağışlar yapmıştır. Bu bağışların tutarı, 2006 yılı için 18.081 YTL, 2007 yılı için 20.784 YTL, 2008 yılı için 23.240 YTL ve 2009 yılı için 21.055 TL, 2010 yılı için 13.575 TL ve 2011 yılı için 41.380 TL ve 2012 yılı için 201.349,60 TL, 2013 yılı ilk üç ayı içinde 5.750 TL'dir.

2013 yılı ilk üç ay içerisinde, Turcas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri hakkında açılmış herhangi bir dava bilgisi, Şirketimize ve Hukuk Müşavirliğine intikal etmemiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Ana sözleşme madde 13'e göre; Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Hisseleri'nin sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Hisselerini elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Hisseleri'nin sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Hisseleri'nin ve gerekse de B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Hisseleri'nin ve B Grubu Hisseleri'nin ayrı ayrı basit çoğunluğu ile karar alır. Bu Kurul'un Başkanı, adayları Genel Kurul Başkanlığı'na sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bildirir. Çıkan üye tekrar seçilebilir.

Genel Kurul lüzum görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu Üyeleri'ni yasal düzenleme ve Ana Sözleşme hükümlerine uymak koşuluyla her zaman değiştirebilir. Her ne suretle olursa olsun açılacak üyeliklere Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi'ne göre yapılacak tayinlerde de grup üyelikleri nazarı itibara alınarak yeni üye tayin edilir. Bu üyeler, ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Seçimleri onaylanırsa, yerlerine geçtikleri üyelerin sürelerini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu'nun İcracı Üyeleri:

- Erdal Aksoy Yönetim Kurulu Başkanı
- Saffet Batu Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nun İcracı Olmayan Üyeleri:

- Yılmaz Tecmen Başkan Vekili
- Ayşe Botan Berker Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
- Mehmet Sami Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
- Matthew James Bryza Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı	Göreve Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Erdal Aksoy	26 Nisan 2010– Devam Ediyor
Yılmaz Tecmen	26 Nisan 2010– Devam Ediyor
Saffet Batu Aksoy	26 Nisan 2010– Devam Ediyor
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	26 Nisan 2010– Devam Ediyor
Ayşe Botan Berker	24 Mayıs 2012 – Devam Ediyor
Mehmet Sami	24 Mayıs 2012 – Devam Ediyor
Matthew James Bryza	24 Mayıs 2012 – Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri:

Erdal AKSOY

Başkan

Erdal Aksoy, 1996 yılından beri Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Sayın Aksoy, aynı zamanda Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Otel'i'nin (Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.) Kurucusu ve Yönetim Kurulları Başkanı olup Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ve RWE & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulları Başkan Vekili'dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi ve TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi'dir. Daha önce Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanlığı ile TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Erdal Aksoy, bir dönem Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nı ve Sarıyer Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmüştür. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yüksek Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezunu olan Erdal Aksoy evli ve iki çocuk babasıdır

Yılmaz TECMEN

Başkan Vekili

Yılmaz Tecmen, Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulları Başkan Vekilliğini (1996'dan itibaren Üye, 2005'ten itibaren Başkan Vekili) ve Risk Yönetim Komitesi ile İnsan Kaynakları ve Etik Uygulama Komitesi Üyeliklerini yürütmektedir. Ayrıca Kalyon Otel'i'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olup Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Tecmen, PETDER (Petrol Sanayi Derneği) Üyesi, TUROB (Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) ile TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi olup halen Başkanvekilliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilen Yılmaz Tecmen evli ve üç çocuk babasıdır.

Saffet Batu AKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Batu Aksoy halen Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığının (CEO) yanı sıra aşağıdaki şirketlerde de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir: Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş., STAR Rafineri A.Ş., RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., RWE & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş., ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu RWE & Turcas Enerji Toptan Satış A.Ş. Batu Aksoy, 2006–2008 döneminde Başkanlığını yaptığı PETFORM'un (Petrol Platformu Derneği) Üyesi, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türk-Yunan İş Konseyi İcra Kurulu Üyesi ve YPO (Young Presidents Organization) üyesidir. Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Saffet Batu Aksoy İngilizce bilmektedir.

Banu AKSOY TARAKÇIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2005 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulları Üyeliği'ni, 2010 yılından itibaren Risk Yönetim Komitesi Üyeliği'ni ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğini yürütmektedir. 1998–2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasının Eurasia İş Geliştirme Bölümü'nde çalışan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş., Shell Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulları Üyesi'dir. GYİAD (Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği), DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), PETFORM (Petrol Platformu Derneği), PETDER (Petrol Sanayi Derneği) ve Endeavor Derneği Üyesi olan Banu Aksoy, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi alan Banu Aksoy Tarakçıoğlu İngilizce bilmektedir, evli ve bir çocuk annesidir

Ayşe Botan BERKER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Botan Berker, kariyerine 1978 yılında T.C.Merkez Bankası'nda başlamıştır. T.C.Merkez Bankası'nda Ödemeler Dengesi'nden sorumlu Müdür Yardımcısı, Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü ve Londra Temsilcisi olarak çeşitli görevler üstlenmiştir. 1999 yılında T.C.Merkez Bankası'ndan ayrılmasının öncesinde, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

1999 – 2012 yılları arasında Fitch Ratings İstanbul ofisinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Ayşe Botan Berker; Kredi Derecelendirme, Risk Değerlemesi, Ödemeler Dengesi, Dış Borç Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Kambiyo Düzenlemeleri ve AB İlişkileri konusunda uzmanlaşmıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde İşletme eğitimi aldıktan sonra, University of Delaware, ABD'de ekonomi üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. Marmara Üniversitesi'nde de Bankacılık ve Finans üzerine doktorasını tamamlamıştır. Ayşe Botan Berker, Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır.

Mehmet SAMİ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin (Ata Yatırım veya Ata Invest) Kurumsal Finansman, Finansal Ortaklık Danışmanlık Hizmetleri ile Yabancı İşlemler ve Araştırma departmanlarını 1994'te kurduktan sonra 2001 yılına kadar Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2001 sonunda da ilgili birimlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Toplam 25 Yıllık Yatırım Bankacılığı tecrübesine sahip olan Mehmet Sami, 1990'dan bugüne kadar çeşitli Özelleştirme, Şirket Evliliği (M&A), Şirket Ortaklığı (JV), Halka Arz, Şirket Değerleme ve danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Finansal Ortaklık (Private Equity) projelerine Türkiye'de öncülük etmiş olup, 2000 - 2007 arasında Türkiye'deki en büyük Private Equity Fonu'nun kuruluş aşamasından görev aldıktan sonra toplam yedi yıl Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Kingston ve City University Londra'dan mezun olduktan sonra sırasıyla IBS Danışmanlık, Finansbank Corporate Finance, Euroturk Bank ve Ata Yatırım'da görev almıştır. Mehmet Sami, Deloitte Financial Advisory Service'de Partner olarak görev yapmaktadır.

Matthew BRYZA
Yönetim Kurulu Üyesi

Matthew J.Bryza; Estonya'da bulunan, Baltık bölgesinin önde gelen düşünce kuruluşu "Uluslararası Savunma Çalışmaları Merkezi"nde Direktör olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevinden önce, ABD Büyükelçiliği'nde Azerbaycan Büyükelçisi olarak, enerji, iç reform ve güvenlik konularında belirlenen ortak stratejiler çerçevesinde direkt olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve üst düzey bakanları ile birlikte çalışmıştır. Arama ve üretim faaliyetlerini de kapsayan, 22 milyar ABD Dolar tutarında yatırım yapılmasına imkan tanıyacak olan ihraç boru hatları ile ilgili kararlarda uluslararası enerji firmalarına/hükümetlerine ve bu kişilerin Azeri meslektaşlarına kılavuzluk etmiştir.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasya İlişkileri'nden sorumlu Dışişleri Bakan Vekili olarak görev yapmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kafkasya, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs politikalarını geliştirmiş ve uygulamıştır. ABD'nin Hazar Denizi'ni Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan petrol ve doğal gaz boru hatlarından oluşan yeni bir ağın teşvik edilmesi politikası ile ilgili Başkanlık danışmanının strateji uzmanı ve kurumlararası koordinatörü olarak da görev yapmıştır.

Stanford University'de Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Fletcher School of Law and Diplomacy'de Hukuk ve Diplomasi üzerine Yüksek Lisansı'nı tamamlamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Ana sözleşme madde 13'e göre;

- a. Tercihen Üniversite veya Yüksek Okul mezunu,
- b. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk ve yönetsel deneyime sahip,
- c. Üyelik görevi süresince yapılacak toplantıların tamamına katılma imkan ve kararlılığında olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilebilir.

Şirket iç düzenlemelerimize göre; yukarıda sayılan özellikleri taşımamakla birlikte diğer özellikleri nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilenlerin, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır. Yönetim Kurulu Üyeleri atandıktan sonra kurumsal yönetim komitesi ayrıntılı bir uyum programına başlar. Uyum programının hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına özen gösterilir. Bu programda en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

- Yöneticiler ile tanışma ve şirketin üretim birimlerine ziyaretler,
- Yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmeleri,
- Şirketin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunları,
- Şirketin pazar payı ve finansal performans göstergeleri

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nda ve Şirketimizin web sitesinde de yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu'nu oluşturan 7 kişiden; Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Aksoy'un Şirket sermayesindeki dolaylı payı %30,86, Üye Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun dolaylı payı %10,32, Üye Saffet Batu Aksoy'un dolaylı payı %10,32'dir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen'in Şirket'teki hissedarlık oranı %2,21'dir. Ayrıca ortağı olduğu YTC Turizm ve Enerji Ltd. Şti.'nin de Şirket'te %4,02 oranında payı vardır. Diğer Üyeler Ayşe Botan Berker, Mehmet Sami ve Matthew James Bryza'nın ' Şirket sermayesinde herhangi bir payları bulunmamaktadır.

06.03.2012 tarih ve 2012/6 sayılı yönetim kurulu kararı gereği Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi tarafından) 2 bağımsız üye aday olarak gösterilmiştir.17.04.2012 tarihli Kurumsal

Yönetim Komitesi kararı uyarınca Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine yönelik olarak belirlenen adaylar SPK 30 Aralık 2011 Tarih ve Seri IV No:56 sayılı tebliğin 4.3.7 maddesindeki bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek, Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur.

Ana sözleşmede Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında görev almalarını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak iç düzenlemeler ve kurumsal geleneklerimiz gereği üyelerin şirket işleri için yeteli zaman ayırması esastır.

15. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirketimizin Ana Sözleşmesi ve diğer yasal düzenlemeler temel alınarak oluşturulmuş olup şirketimizin web sayfasında kamuya açıklanmıştır.

Ana Sözleşme'nin 16. maddesi gereği Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Olağan toplantılarda toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması ve çağrıya toplantı gündemi ve gündemle ilgili belgelerin eklenmesi gereklidir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemini İcra Kurulu Başkanı ve/veya diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşerek belirler. Gündem ve gündeme ilişkin belgeler üyelere e-posta, faks vs araçlarla iletilir. Ana Sözleşme'nin 15. maddesine göre Yönetim Kurulu, kurumsal yatırımcı niteliğini haiz ve sermayedeki payı %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin talebiyle de toplanabilir. Davet talebi Yönetim Kurulu Başkanı'na yapılır, Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti olumlu karşılması ve derhal toplantı yapılmasının gerekmediği sonucuna varması halinde konuyu ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nın gündemine alır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamaktadır ancak ilgili karara veto hakkı tanınmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemlerinde SPK 30 Aralık 2011 Tarih ve Seri IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 3 kez karar almıştır.

2013 yılı ilk üç ay içerisinde Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu veya oy birliği ile alınmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölüm 2.17.4 maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir (1) oy hakkı vardır. Ancak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15. maddesi Yönetim Kurulu'nda belirli bazı konularda karar alınması için "C" Grubu hissedarların temsilcilerinin olumlu oyunu şart koşmaktadır. Bu konular aşağıda sayılmıştır;

- i. Genel Müdür'ün tayin ve azli ve Genel Müdür'e yetki Tevkili;
- ii. Stratejik Plan'ın müzakeresi ve onayı ve Stratejik Plan'da değişiklik veya revizyon yapılması;
- iii. Yıllık Bütçe'nin müzakeresi ve onayı;
- iv. Turcas'ın fiilen veya şarta bağlı olarak, tutarı 500.000 ABD dolar (Beşyüzbin Amerikan doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir borç veya masrafa girmesine yol açan ve yıllık bütçede veya Stratejik Plan'da bulunmayan taahhütler;
- v. Turcas ile Hissedarlar ve/veya onların Yan Şirketleri ve başka ilgili şahıslar arasındaki sözleşme veya işlemlere ve Turcas Faaliyetleri'nin olağan akışı içinde olmayan sözleşmelere ilişkin kararlar;
- vi. Birleşme, iktisaplar ve yatırım ortaklıklarına gitmek de dahil, tarafların teklif ettiği geliştirme projelerine ilişkin kararlar;
- viii. Tutarı diğer karşılıklar ile birlikte vergi öncesi 100.000 ABD doları (Yüz bin Amerikan doları) karşılığı Türk Lirası üzerinde herhangi bir tek işlem konusu satın alma, satma, teknoloji, patent veya ticari isim veya markanın lisans altına alınması;

ix. Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);

x. Ana Sözleşme değişiklikleri;

xi. Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması;

xii. Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ve

xii. B Grup Hisselinin bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Hissedarları tarafından anlaşmaya varılacaktır.) devredilmesi;

16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, şirket ücret, ödül ve performans değerlemesi ve kariyer planlaması ilkelerini belirlemek, ve yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu içerisinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde bir "Risk Yönetim Komitesi" oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir. 2010 Mart ayı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde oluşturulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"'ne 2012 yılı içerisinde Sn Yılmaz Tecmen'nin yerine Komite Başkanı olarak Sn Ayşe Botan Berker ve Komite Üyesi Sn Esra Ünal'ın yerine Sn Özgür Altıntaş atanmıştır.

Denetim Komitesi; TURCAS Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri X, no: 19 Madde 3 tebliği uyarınca 22.04.2004 tarih ve 2004/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu'nun finansal ve operasyonel görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini teminen görev yapmak üzere kurulmuştur.. Komite, Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Üst Yönetim'e bir İcra Komitesi rehberlik etmekte olup, Yönetim Kurulu yetkisi dahilindeki konular önce İcra Komitesi'nin görüşüne sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin belirli prensipler çerçevesinde çalışıyor olmaları nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Denetim Komitesi Üyeleri;

- Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Sami (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite üyelerinin tamamı Bağımsız üye statüsüne sahip Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır

Bağımsız Denetim Komitesi 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 1 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;

- Mehmet Sami (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Yılmaz Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhanterkin (Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
- Selin Çınar Tungaç (Kurumsal İletişim Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 2 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;

- Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhanterkin (Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
- Özgür Altıntaş (Hukuk Müşaviri)

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 2 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket Direktörleri ve Müdürleri ile yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler çerçevesinde Şirket açısından Riskli olarak değerlendirilebilecek konu başlıklarını belirlemiş olup Şirket bünyesinde Entegre Risk Yönetimi Sistemi'nin kurulması için şirket dışından bağımsız danışmanlık hizmeti alınmasına karar vermiştir.

Strateji Komitesi Üyeleri;

- Yılmaz Tecmen (Komite Başkanı)
- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı)
- Saffet Batu Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Matthew James Bryza (Yönetim Kurulu Üyesi)
- Mehmet Sami (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Strateji Komitesi'nin amacı, Şirket'in sektör dinamikleri doğrultusunda Kurumsal Stratejik Hedeflerinin tespit edilerek, değişimin bir şirket politikası haline getirilmesidir.

İcra Komitesi Üyeleri;

- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı – İcracı üye)
- Saffet Batu Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi – icracı Üye)
- Mehmet Sami (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Cabbar Yılmaz (Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü)
- Arkın Akbay (Elektrik ve Gaz Grup Direktörü)

- Erkan İlhanterkin (Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
- Selin Çınar Tungaç (Kurumsal İletişim Müdürü)
- Özgür Altıntaş (Hukuk Müşaviri)

İcra Komitesi 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 3 kez toplanmıştır

2010 Mart ayı içerisinde şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde oluşturulan "Risk Yönetim Komitesi"'ne 2012 yılı içerisinde Sn Yılmaz Tecmen'nin yerine Komite Başkanı olarak Sn Ayşe Botan Berker ve Komite Üyesi Sn Esra Ünal'ın yerine Sn Özgür Altıntaş atanmıştır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir.

Her yıl birimlerin ve faaliyetlerin risk değerlendirmelerine göre hazırlanan raporlar ilgili birimlerle paylaşarak eylem planları ve taahhütleri alınmakta ve bu çalışmalar Denetim Komitesi'nce takip edilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu 11.04.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kararı ile Denetim Komitesi tarafından incelenen ve onaylanan 2012 mali tabloları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yayınlanmak üzere onaylamıştır.

Bu onaya istinaden Yönetim Kurulu;

a. Denetimden Geçmiş Yılsonu Mali Tablo ve Dipnotlarını incelediğini,

b. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, mali tablo ve dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c. Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, mali tablo ve dipnotların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, Şirket'in mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını ve bunları 11.04.2013 tarih ve 2012/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul ettiklerini ve Borsa'ya yayınlamak üzere gönderilmesini onayladıklarını

beyan etmişlerdir. Böylece Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 29 numaralı Tebliği'nin ikinci kısmının 26. maddesi gereğini yerine getirmiş bulunmaktadır.

17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

01.08.2012 tarihinde Sn Cemal Yusuf Ata, İç Denetim Müdürü olarak atanmış olup ilgili görev değişikliği 01.08.2012 tarihinde KAP'ta da duyurulmuştur. 01.11.2012 tarih ve 2012/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca İç Denetim Yönetmeliği hazırlanmıştır. İç Denetim Müdürü, Denetim Komitesine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ve 2013 yılı ilk üç ay içerisinde 12 adet raporu Denetim Komitesine sunmuştur.

18. Turcas'ın Vizyonu, Değerleri, Misyonu ve Stratejik Hedefleri

Turcas'ın vizyonu Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın en saygın, dinamik ve verimli "Entegre Enerji Şirketi" olmaktır. Bu vizyon ışığında Turcas, 81 yıllık birikimiyle enerjinin petrol ve türevleri, petrokimya, doğal gaz ve elektrik olarak sınıflandırılan ana alt sektörlerinde arama, üretim, taşıma, dağıtım, depolama ve ticaretine yönelik ulusal ve uluslararası, sinerji ve katma değer yaratan yatırım, faaliyet ve projelere odaklanmıştır.

Turcas'ı Turcas yapan değerlerin başında saygınlığı, farklılık yaratma ve yaptığı işlerde öncü olma becerisi, çalışanları ve yöneticileri ile küresel ölçekte en üst etik ve kurumsal yönetim standartlara

sahip olması, yerli ve özellikle yabancı sermaye ile başarılı ve sürdürülebilir işbirliği ve ortaklık yapma geleneği gelmektedir.

Turcas, müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmeti, en yüksek güvenlik, çevre koruma ve etik davranış standartlarında sunmayı ilke edinmiştir. Turcas'ın ana hedefi, çalışanlarının eğitim ve gelişimini takip ederek ve Türkiye'nin miras ve değerlerini koruyarak, büyümesini sürdürmek ve hissedarlarına değer yaratmaya devam etmektir.

Yönetim Kurulu, yöneticiler tarafından ertesi yıl için oluşturulan stratejik hedefleri sene sonlarında yöneticilerle tartışıp onaylamaktadır. Hedefler ve gerçekleştirmeler ay sonlarında geçmiş ve piyasa karşılaştırmalı Faaliyet Raporları üzerinden yöneticilerle birlikte gözden geçirilmektedir. Şirketimizin vizyonu, değerleri ve misyonu her yıl yenilenen Faaliyet Raporu'nda ve web sitesinde yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Ana Sözleşmesi madde 16'ya göre Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır;

- a.Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve hisse sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder.
- b.Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde Şirket'in konusu ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla Şirket'in imzasını kullanır, gerekince uzlaşma yapar veya hakeme gider.
- c.Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların hepsinde ihtiyaca göre kararlar alır.
- d.Genel Müdür'ün yetkilerini göstermek, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir.
- e.Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla bu Esas Mukavele'de ve gerektikçe Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görev ve yetkileri yapar ve kullanır.
- f. Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.
- g.Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karlılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları toplantıya çağırır.

Şirket Yönetim Kurulu Ana Sözleşme'de anılan görevler dışında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde Yönetim Kurulu'nun görevleri arasında sayılan aşağıdaki görevleri de yerine getirmekte olup bu görevler şirket içi düzenlemelerde yer almaktadır;

- a. Yönetim Kurulu sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslararası standartlara uyum sağlamaya çalışır. Gerekli durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır. Etkin gözden geçirme; şirket faaliyetlerinin, onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyinin; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumunun ve şirket ile ilgili finansal bilginin doğruluk derecesinin ortaya çıkarılmasını ifade eder.

- b. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturur ve bunun sağlıklı olarak işlemesi için gerekli önlemleri alır.
- c. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla komiteler oluşturur.
- d. Yönetim Kurulu, yöneticilerin pozisyonlarına uygun gerekli nitelikleri taşımasını gözetir.
- e. Yönetim Kurulu nitelikli personelin uzun süre şirkete hizmet etmesini sağlamaya yönelik teşvik ve önlemleri alır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yöneticileri vakit geçirmeksizin görevden alır ve yerlerine bu görevlere uygun ve nitelikli yenilerini atar.
- f. Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar.
- g. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında yasalara, mevzuata, esas sözleşme hükümlerine, şirket içi düzenlemelere ve oluşturulan politikalara tam olarak uyulmasını sağlar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve bünyesinde oluşturulan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisinde olur.
- h. Yönetim Kurulu, pay sahipleri ile Şirket ve/veya şirket çalışanları arasında anlaşmazlık çıkmaması için gerekli tedbirleri alır, anlaşmazlık çıkması durumunda ise çözüm önerileri geliştirir.
- i. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, şirketi önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak mekanizmaların oluşturulması sağlanır.
- j. Yönetim Kurulu Üyesi görevini basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir. Görevin basiretli ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ifa edilmesi, benzer durumlarda ve benzer koşullar altında, asgari olarak gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterildiği anlamına gelir.
- k. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği içerisinde olur. Gerekli görülen durumlarda yöneticiler Yönetim Kurulu Toplantıları'na katılır.
- l. İcrada görevli olan üye dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri de, görevlerinin ifası sırasında yeterli bilginin kendilerine sunulmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar. Bu nedenle kendilerine sunulan bilgilerle sınırlı kalmadan, gerek gördükleri takdirde ilave bilgi talep ederler.
- m. Bunların dışında, Yönetim Kurulu'nun yerine getireceği diğer görev ve üstleneceği sorumluluklar şunlardır:
- i. Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylamak;
 - ii. Şirketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak üzere kesinleştirmek;
 - iii. Genel kurul toplantılarının mevzuata ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yapılmasını sağlamak; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek;
 - iv. Şirketin son bilançosundaki aktif toplamının %10'unu aşan önemli miktarlardaki harcamaların kullanımlarını kontrol etmek;
 - v. Yöneticilerin kariyer planlarını ve ödüllendirilmelerini onaylamak;
 - vi. Şirketin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla ilişkilerine yönelik politikaları belirlemek;
 - vii. Şirketin bilgilendirme politikasını belirlemek;
 - viii. Şirket ve çalışanları için etik kuralları belirlemek;
 - ix. Komitelerin çalışma esaslarını belirlemek; etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak;
 - x. Şirket organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri almak;

xi.Önceki yönetim kurullarının faaliyetlerini incelemek.

20. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl yapılan Olağan Genel Kurullarda Genel Kurul onayı ile TTK'nın 334 -335. maddelerinde belirtilen konular dahilinde işlem yapma izni verilmekle beraber, Şirket politikaları ve bazı anlaşmalar çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi Şirket'le işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedir, dolayısıyla herhangi bir çıkar çatışması oluşmamaktadır.

21. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirket Ana Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Genel Kurul'ca kararlaştırılacak aylık, yıllık bir ödenek veya her toplantı için huzur hakkı ödenebilir ifadesi yer almaktadır. 24.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar beher yıl için 1.500.000 (Bir milyon Beş yüzbin) TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan başka hak, menfaat ve performansa dayalı ödüllendirme yöntemi mevcut değildir.

Şirket tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere herhangi bir borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

06.03.2012 Tarih ve 2012/3 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca 2012 yılı içerisinde ayrıca Yönetim Kurul Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve KAP'ta duyurulmuştur.

2013 yılı ilk üç ay içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 253.810 TL ücret ve 84.737,45 TL diğer ödeme, yöneticilere de 223.035 TL ücret ve 20.825 TL da diğer ödemeler yapılmıştır.