

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2013 - 31 ARALIK 2013

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU

Erdal Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz Tecmen	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşe Botan Berker	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Neslihan Tonbul	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Matthew James Bryza	Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet Batu Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri 23.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 3 yıl müddetle seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim 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.	115.979.909,79	51,55
Borsa İstanbul (BİST) İşlem Gören	56.048.763,25	24,91
Şirket Kendi Payı (BİST'de işlem gören)	12.059.447,00	5,36
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	40.911.879,96	18,18
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, jeotermal ve elektrik kollarında gelişerek 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 State Oil Company of Azerbaijan Republic ("SOCAR") ve Turcas Petrol A.Ş. Aliğa'da Petkim sınırları içerisinde 10 milyon ton/yıl kapasiteli petrol rafinerisi kurmak üzere gerekli çalışmalara başlamıştır. Proje'ye ilişkin ÇED Olumlu Belgesi 08.12.2009 tarihinde alınmış olup Projenin ön mühendislik çalışmaları için dünyanın önde gelen yabancı mühendislik firmalarından Technip(İtalya)/UOP (İngiltere) firmalarıyla sözleşme imzalanmıştır.

23 Haziran 2010 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Rafineri İşletme Lisansı alan Proje, 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olacak olup, mevcut yurtiçi üretiminin 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. Ayrıca, 5 Aralık 2012 tarihinde proje maliyeti üzerinde kayda değer bir tasarruf sağlayacak olan Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi elde edilmiştir.

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 itibariyle 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.

Hisselerinin %99,6'sına doğrudan sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin %18,5 oranında hissedar olduğu ve STAR Rafineri Projesi'nin sahibi olan STAR Rafineri A.Ş.'nin geriye kalan %81,5'luk payı 26.07.2013 tarihinde SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. ("STYAŞ")'e devredilmiş ve STYAŞ hisselerinin %60'ı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ("STEAŞ"), %40'ı Ministry of Economic Development of the Republic of Azerbaijan ("MED") arasında paylaşılmıştır.

02.09.2013 tarihinde ise; Bağlı Ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş.'nin STAR Rafineri A.Ş.'de sahip olduğu %18,5 oranındaki 9.250.000 TL nominal bedelli hisse, değerlendirme sonucu tespit edilen 13.005.500 TL bedel ile STYAŞ'a devredilmiş ve eşanlı olarak da STEAŞ'ın 50.000.- TL sermayeli STYAŞ'da sahip olduğu %18,5 oranındaki 9.250 TL nominal bedelli hisseleri nominal bedel üzerinden Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. tarafından devralınmıştır.

STAR Projesi'nin finansmanı sürecine ivme kazandırmasını öngördüğümüz tüm bu işlemler sonucunda şirketimiz Turcas Petrol A.Ş.'nin STAR Rafineri A.Ş.'ndeki dolaylı %18,5 hissedarlığında hiçbir değişiklik olmamıştır. STAR Rafineri A.Ş.'ndeki dolaylı ortaklarımız %41,5 pay ile SOCAR ve %40 pay ile MED olmaya devam etmektedir. Yapılan işlemler sonucunda sadece; Turcas Petrol A.Ş. ile STAR Rafineri A.Ş. arasına 1 yerine 2 ara şirket (Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. ve SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.) konumlandırılmıştır.

2013 yılının Aralık ayında, STYAŞ'nin sermayesi 1.9 milyar Dolara çıkarılmış olup MED'in projeye dahil olmasından evvel SOCAR ve Turcas tarafından daha önce yapılmış olan 300 milyon Dolar tutarındaki yatırıma ek olarak 475 milyon Dolar tutarında yeni sermaye MED tarafından HoldCo'ya aktarılmıştır.

Turcas Petrol A.Ş.%99,6 oranındaki bağlı ortaklığı olan Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. aracılığıyla STAR Rafineri A.Ş. ve STYAŞ aracılığıyla STAR Rafineri A.Ş.'nin %18,5 hissedarı konumundadır ve 31.12.2013 tarihi itibarıyla STAR Rafineri A.Ş.'ne aktardığı sermaye 116.302.043,31 TL seviyesindedir.

Söz konusu yatırımla ilgili olarak 20.05.2013 tarihinde Tecnicas Reunidas S.A. (İspanya Konsorsiyum Lideri), Saipem S.P.A (İtalya), GS Engineering & Construction Company Ltd. (Güney Kore) ve Itochu Corporation (Japonya) fimaları ile 49 ay süreli Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) imzalanmıştır. 5,6 Milyar ABD Doları seviyesinde yatırım tutarına sahip olan Projenin finansmanın 2014 yılı içerisinde tamamlanarak Tesisin 2017 yıl sonunda 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 %30 hissedarı olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), 1 Temmuz 2006 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. STAŞ, Shell markası ile faaliyet gösteren yaklaşık 1.050 akaryakıt istasyonu, madeni yağ üretim tesisleri, perakende ve ticari satışları ile Türkiye petrol sektörünün lider kuruluşlarından biridir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. ülkemizin ekonomik kalkınma ve büyüme sürecinde önemli bir misyonu yerine getirme hedefiyle çalışmaktadır. Bu misyon, Türkiye gibi dünyanın en dinamik ve heyecan verici pazarlarından birinde sürdürülebilir büyüme için çalışmak ve üretmek, iş sağlığı ve emniyetli çalışma kurallarını hassasiyetle uygulamaya devam etmektir.

Shell & Turcas Petrol A.Ş. 2013 yıl sonu itibarıyla 13.997.089.000 TL satış hasılatı gerçekleştirerek Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar piyasasındaki kuvvetli pozisyonunu devam ettirmiştir. Shell & Turcas Petrol A.Ş. Sektördeki karlılığın en önemli göstergesi olan istasyon başına satışlarda Pazar lideri konumundadır. Shell & Turcas Petrol A.Ş, 2013 yılsonu itibarıyla Benzin satışlarında %24 ve Madeni Yağ satışlarında %19'luk Pazar payı ile pazar liderliğini devam ettirirken Benzin ve Dizel satışlarının toplamından oluşan Beyaz Ürünler pazarında ise %17.5'lik pay ile üçüncü sırada yer almaktadır.

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. ünvanlı 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 kurduğu 775 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santrali 24.06.2013 tarihi itibarıyla Bakanlık tarafından yapılan Geçici kabul süreci tamamlanarak tesis faaliyete geçmiştir.

Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (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 Ruhsatını İşletme Ruhsatına çevirmiştir. TEHAŞ, rezervuarın verimli kullanımı ilkesi ile komsu sahada işletme ruhsatına sahip olan BM Mühendislik şirketi ile Turcas & BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. ortak girişim şirketini kurmuş ve TYEÜAŞ ve BM şirketlerinin işletme ruhsatları ortak girişim şirketine devredilmiştir.

Benzeri geliştirme faaliyetleri TYEÜAŞ bünyesinde 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), toplam enerji ticaret hacmini büyüterek, 2013 yılı içerisinde TETSAŞ bünyesinde müşteri portföyünün ve operasyon altyapısının güçlendirilmiş, satış ve tedarik kanallarının çeşitlendirilerek finansal sonuçlara olumlu katkı sağlamıştır.

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 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 dağıtılabilecek 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 sunulmaktadır.

FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ

Turcas Petrol A.Ş., yatırım projelerini prensip olarak söz konusu projeye spesifik olarak kurduğu Özel Amaçlı Şirketler (Special Purpose Companies / Vehicles) 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 , (Komite Başkanı)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Erkan İlhanterkin,
- Özgür Altıntaş seçilmişlerdir.

Turcas Petrol A.Ş. ve Grup Şirketleri'nin ("Grup") Risk Yönetimi Faaliyetleri, Ana Şirket konumundaki Turcas Petrol A.Ş. bünyesinde kurulan Risk Yönetimi bölümü tarafından yürütülmektedir. Grup, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine paralel olarak Risk Yönetimi Faaliyetlerini 2012 yılı içerisinde yeniden organize etmiştir. Bu kapsamda 2010 yılında kurulan "Risk Yönetim Komitesi" SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılarak "Risk'in Erken Saptanması Komitesi" ismini almış ve 2012 yılında periyodik olarak yaptığı toplantılarla, tüm Turcas Grup Şirketleri'nin karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaları geliştirmiştir.

Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde Tüm Grup Şirketlerini kapsayacak şekilde Entegre bir Risk Yönetim Sisteminin kurulup işletilmesi için sektörde ve konusunda tecrübeli bir danışman şirketten danışmanlık hizmeti alınmış, Turcas Petrol A.Ş. ve Grup şirketleri içerisinde Kurumsal Risk Yönetimi sistemi kurulmuştur. Çalışma kapsamında Turcas Petrol A.Ş. ve Grup Şirketleri' nin Kurumsal Risk Yönetimi açısından mevcut ve hedeflenen olgunluk seviyeleri belirlenmiş, hedeflenen seviyeye ulaşılması için alınması gereken aksiyon planları oluşturulmuş, Turcas Petrol A.Ş. yetkilileri (Yönetim Kurulu Üyeleri, Direktörler, Yöneticiler ve Yetkililer) ile yapılan mülakat ve toplu görüşmeler sonucunda riskler, risk sorumluları belirlenerek risk haritası oluşturulmuştur. Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetleri, Risk Yönetimi bölümü tarafından sürdürülmekte olup, söz konusu sistemin Grup bünyesinde kurularak işletilmesi sayesinde Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu'nun karşılaşılabilecek riskleri önceden öngörebileceği bir yapı sağlanmıştır.

HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR;

- a) Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, 2014 yılı itibarıyla Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak yapılan yıllık değerlendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8.75'ten 9.09'a yükseltilmiştir (10 tam puan üzerinden).

Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümü 90.84, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 91.89, Menfaat Sahipleri bölümü 90.81 ve Yönetim Kurulu bölümü 90.21 puan olarak değerlendirilmiştir. (100'er tam puan üzerinden)

- b) Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Turcas Rafineri Yatırımları A.Ş. (birlikte "Turcas Grubu" olarak anılacaktır) ile Rafineri Holding A.Ş. (% 10 SOCAR Turkey Enerji A.Ş. iştiraki) arasında; Turcas Grubu'nun STAR'da dolaylı olarak sahip olduğu %18,5 oranındaki hisselerin, %13,5'lik kısmının Rafineri Holding A.Ş.'ye satışı ve dolayısıyla Turcas Grubu'nun STAR'daki dolaylı hissedarlık oranının %5'e düşmesi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- c) Şirket'in %30 oranındaki iştiraki Shell&Turcas Petrol A.Ş. 17.02.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda 50.000.000 TL temettü dağıtılmasına karar vermiş olup söz konusu tutardan Grup'un payına düşen kısmı 15.000.000 TL'dir. Söz konusu tutar Şubat 2014 ayı içerisinde Şirket hesaplarına girmiştir

YAPILAN ARASTIRMA GELİSTİRME FAALİYETLERİ;

Şirketimizin Araştırma –Geliştirme faaliyetleri yoktur.

TEMEL RASYOLAR (01.01.2013/31.12.2013)

i)	Cari Oran	: 2,13
ii)	Borçlanma Oranı	: 0,67
iii)	Borçların Toplam Kaynaklara Oranı	: 0,40
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.
Arkin 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 Savrun	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.
Hakan Önelge	20 yıl Satınalma, Lojistik ve Dış Ticaret birimlerinde görev yapmıştır.
Altan Kolbay	8 yıl Kamu İlişkileri ve İletişim birimlerinde görev yapmıştır.

MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Şirketimizin yurtdışında irtibat bürosu, şubesi yoktur.

KONSOLIDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİLER;

TAM KONSOLIDASYONA 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
Socar Turkey Yatırım A.Ş.	(Dolaylı Ortaklık)
RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş....	(Dolaylı Ortaklık)
Turcas BM Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.	(Dolaylı Ortaklık)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 olmuştur. Bu gelişmeler, zedelenen yatırımcı güveninin yeniden tesis edilebilmesi için zamanında, doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşılabilen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının hedeflenmesini sağlamıştır. Böylece kurumsal yönetim, güven artırıcı özelliği ile yatırımcılar ve paydaşlar tarafından talep edilen bir yaklaşım haline gelmiştir.

2008 yılında başlayan küresel daralma ile birlikte kurumsal yönetim anlayışının en üst düzeyde olduğu şirketlerin dahi iflas etmesi, kurumsal yönetimin içselleştirilmesi ve tüm paydaşları kapsayacak bir kurum kültürü haline getirilmesi gerçeğini daha da pekiştirmiştir. 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 arttırmıştır.

Bu anlayışla Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan prensiplerin azami ölçüde uygulanmasını özenle gözetmektedir. İlkeler'e uyum sağlanamayan konularda ise Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 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 Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Genel prensipleri itibariyle Şirket'in 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 etik ilke ve kurallar çerçevesinde sürdürülmekte olup bu alandaki temel prensipler yıllık Faaliyet Raporları'nda yayınlanmaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, TTK, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("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 Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni yeniden yapılandırmıştır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

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 Esas 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'nci maddelerini ilkelere uygun olarak tadil etmiş ve 53'ncü maddenin de ilave edilmesini temin etmiştir. Buna ilave olarak; 24.05.2012 tarihinde

gerçekleştirilen 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Şirket Esas 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 Esas 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.

Şirketimiz 2010 yılında Kurumsal Yönetim Performansı'nı 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 BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olmaya hak kazanmıştır. Bunun sonucunda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Endeksi'nde bulunan 26 şirketten biri olmuştur. 2011 yılında KOBİRATE firması tarafından yapılan yeniden değerlendirme sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 8,12 olarak revize edilmiştir. KOBİRATE firmasının yapmış olduğu yıllık değerlendirme sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 2012 yılında 8,40'a, 2013 yılında ise 8,75'e yükselmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri bölümü Finans Direktörü / CFO Erkan İlhanterkin'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Finans Direktörü / CFO Erkan İlhanterkin, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Türev Ürünler, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri bölümünde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Pinar Ceritoğlu	Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı	+902122590000 (x1287)	pinar.ceritoglu@tucas.com.tr
Mehmet Erdem Aykın	Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Uzmanı	+902122590000 (x1297)	mehmet.aykin@tucas.com.tr

Bu grupların başlıca faaliyetleri SPK-BIST-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 Tebliği 11. maddenin 5. bendinde sayılan görevleri yerine getirmektir. Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler bölümü 2013 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında komite üyeleri ile paylaşmıştır. Toplantılar sonucunda oluşturulan tutanaklar değerlendirilmek üzere komite üyeleri tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 4 adet raporlama yapılmıştır.

Ayrıca, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Batu Aksoy ve Finans Direktörü/CFO Sn. Erkan İlhanterkin yerli ve özellikle uluslararası yatırımcılarla görüşmek, yatırımcı konferanslarına Tucas adına katılmak ve temsil etmek ve yatırımcıların olası tüm sorularını yanıtlamak görevlerini üstlenmişlerdir.

Tucas, 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 makroekonomik durum ve gelişmelerle ilgili detaylı bilgi akışı ve güncellemeleri en şeffaf şekilde sağlamaktadır. 2013 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü toplam 90 yurtiçi-uluslararası yatırımcı ve analist ile görüşme yapmıştır.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri dönem içinde yaklaşık 140 adet çeşitli konuda bilgi talebinde bulunmuştur. Talepler genellikle pay değişimi, pay 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 - TUBİTAK/Bilten ortak projesi olan KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) kapsamında elektronik ortamda duyurulmaya başlanmıştır. Bahsi geçen duyurular, Şirket'in internet sitesinde hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesi gereğince "Şirket Genel Kurulu denetçi ve topluluk denetçisini Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesine uygun olarak seçer." hükmü mevcut olup, dönem içinde özel denetçi tayinine ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

3.Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2013 tarihinde Conrad Otelinde gerçekleşmiştir. Şirket'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise 12.12.2013 tarihinde Kalyon Otelinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na toplam 225.000.000 adet paydan %65,12 paya sahip ortaklarımız ve menfaat sahipleri ile bir grup medya da toplantıya iştirak etmiştir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına da toplam 250.000.000 adet paydan %57,65 paya sahip ortaklarımız ve menfaat sahipleri toplantıya iştirak etmiştir. Genel Kurul'a katılamayan üyelerin katılamama gerekçesi Divan Kurulu Başkanı tarafından katılımcılara açıklanmıştır.

Toplantılara davet ilanları Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27'nci maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca günlük yüksek tirajlı iki gazetede ve Şirketimizin web sayfasında toplantı tarihlerinden 3 hafta önceden yayınlanmıştır. İlâve olarak toplantılarla ilgili gündem, bilgilendirme dokümanı, dönemin Bilânço ve Kâr-Zarar Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Şirket Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metinleri ve vekâletname örneği Şirket'in web sitesine konulmuştur. Olağan 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 bulundurulmuştur. Şirket Genel Kurulları'na katılan pay sahipleri tarafından yöneltilen çeşitli sorular, oturum divan heyetince cevaplandırılmıştır. Hemen cevaplanamayan sorulara 7 iş günü içinde cevap verilmektedir. 2012 yılı Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amacıyla toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu ilde lokasyon olarak merkezi yerlerde yapılmasına önem verilmiştir. Toplantı bitiminde Genel Kurul Tutanakları KAP ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmıştır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, pay sahiplerine ilişkin kayıtlar güncel olarak Şirket pay defterine kaydedilmektedir. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda Genel Kurul Toplantısına kimlik beyan edilerek katılım sağlanabilmektedir.

Genel Kurul toplantılarının sonunda dilekler ve temennilere yer verilmektedir. Bu kapsamda toplantıya katılan pay sahiplerinin vermiş olduğu öneriler Toplantı Divanı'nca değerlendirilerek, Genel Kurul'un onayına göre sonuçlandırılmaktadır.

Şirket, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, yeni Türk Ticaret Kanunu'nuna uyum çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53'üncü maddelerinin tadiline SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı doğrultusunda oybirliği ile karar verilmiştir.

2013 yılında yapılan Genel Kurullar'da, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

23.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticileri'ne ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 Kurulumuz'un, Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında işlem yaptıkları konusunda tespiti bulunmamaktadır.

4.Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Genel Kurul Toplantıları'nda hissedarların oy haklarında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi gereği, B ve C grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu seçimlerinde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Şirket, en az yedi en çok dokuz üyeden kurulan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Payların sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grup Payların sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Payların sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların, gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların 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 Esas Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Esas Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirket'in büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirket'in öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirket'in 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 Esas Sözleşmesi de dikkate alınarak belirlen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, www.turcas.com.tr Şirket adresimizden de erişilebilmektedir.

Kârın Tespiti

Şirketimizin kârı; Esas 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 dağıtılabilir 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 dağıtılabilir 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 Esas 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 Esas Sözleşmesine göre birinci temettünün dağıtımından sonra kalandan, dağıtılabilir kârdan, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile,

- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, personele veya personel fonlarına pay verilebilir,
- Ortaklara ikinci temettü verilebilir, (Bu takdirde T.T.K. 519/2 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 dağıtılacaksa 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 kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

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

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2013 tarih ve 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu kararının müzakeresi sonucu; 2012 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 70.634.457.- TL tutarındaki net dönem kârından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.303.960,69 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 31.05.2013 tarihinden itibaren ortaklara nakden ve defaten dağıtılması ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde Şirket'in nama yazılı A Grubu Paylarının devrinin pay defterine kaydedilmesinden imtina edilemez. Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday göstermekte imtiyaz sahibi olan B ve C Grubu Paylarının devrinin Şirket'e karşı geçerli olması için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. Ancak, Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde belirtilen sebeplerin varlığı halinde pay devrini reddedebilir. Ayrıca yine Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesine göre B ve C Grubu pay sahiplerinin devre konu paylar üzerinde bir önalım hakkı vardır. Önalım hakkının kullanma müddeti ve şekli ile hak sahiplerinin hak ve mükellefiyetleri bu pay sahipleri arasında bir anlaşma ile tespit olunmuştur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. 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 Borsa İstanbul ("BIST") düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği'ni 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 Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim 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, İnternet Sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

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

- BIST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve özel durum açıklamaları;

- Periyodik olarak KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul'a gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda Şirketimiz Web Sitesi'nden (www.turcas.com.tr) istenildiği anda ulaşılabilecek şekilde yayınlanmaktadır;
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, Genel Kurul çağrıları 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 Sitesi'nde 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; 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 yayınlandığının teyidi alınır.

IV-Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne 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 ara dönem faaliyet raporu ile birlikte KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayınlandığının 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, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri

Müdürlüğü görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim 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. Şirket'in Web Sitesi'nde 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 İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

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

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, Yıllık Bilânço ve Gelir Tablosu ilanları ile Sermaye artırmı 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 Şirket'in 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, Şirket'in bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim 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 değerlendirilir.

X-İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirket'in içsel bilgi açıklamaları, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri 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 Kurul'a ve Borsa İstanbul'a iletilmek 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 Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne bildirecektir. Bu durumda Kurumsal Finansman ve Yatırımcı

İlişkileri Müdürlüğü, İçsel Bilgi Açıklaması'nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak Borsa İstanbul'a iletilmesini sağlar.

Bunun dışında Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri 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 Borsa İstanbul'a gönderilir. Listedeki 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.

Ertelene 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 Şirket'in 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 Borsa İstanbul 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 Halkla İlişkiler ajansına 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 Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü altında Yatırımcı ve Piyasahipleri İlişkileri Birimi 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 artırım 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.

8.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi www.turcas.com.tr adresi olup içeriği aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiler mümkün olduğunca İngilizce olarak da yayınlanmaktadır. Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

HAKKIMIZDA	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Turcas Petrol	Kurumsal Yönetim
Misyon, Vizyon ve Değerler	Giriş
Grup Şeması	İlişkili Taraflarla İşlemler
Kilometre Taşları	Esas 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	Genel Kurul Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge
FAALİYETLERİMİZ	Bağış Politikası
Shell & Turcas Petrol A.Ş.	Ücretlendirme Politikası
Rafinaj	Personel Tazminat Politikası
Elektrik ve Gaz	Kar Dağıtım Politikası
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	Pay Geri Alım Politikası
Sürdürülebilirlik Çalışmaları	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kurumsal Sosyal Sorumluluk	Özel Durum Açıklamaları
Etik İlke ve Değerler	
MEDYA	
Gazete Kuponları	Derecelendirme
TV Röportajları	Uluslararası Kredi Derecelendirme
Şirketten Duyurular	Kurumsal Yönetim Derecelendirme
Logolar ve Görseller	Genel Kurullar
	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
	Yatırımcı İlişkileri Takvimi
	Sıkça Sorulan Sorular
	Yatırımcı İlişkileri İletişim

9.Özel Durum Açıklamaları

2013 yılı içerisinde SPK tebliğleri uyarınca 48 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış; bu açıklamalarla ilgili olarak SPK ve Borsa İstanbul tarafından ek açıklama istenmemiştir. Ayrıca dönem içerisinde özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle SPK tarafından Şirketimize herhangi bir yaptırım uygulaması olmamıştır.

Şirketimizin hisseleri herhangi bir yurt dışı borsasına kote değildir.

10.Şirket ile Yönetim Kurulu ve Yöneticiler Arasındaki İlişkiler

2013 yılında 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.

11.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.

12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket Üst Düzey Yöneticileri'nin ve Şirket Müdürleri'nin isimleri yıllık Faaliyet Raporu'nda ve Şirket internet sitesinde açıklanarak kamuoyu ile paylaşılmakta ve değişiklik olması halinde güncellenmektedir.

İşsel 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
- Neslihan Tonbul, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Matthew James Bryza, Yönetim Kurulu Üyesi
- Hasan Demir, Vergi Uzmanı
- Refik Ediz Günsel, Bağımsız Dış Denetim Başdenetçisi
- Cabbar Yılmaz, Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü
- Arkın Akbay, Elektrik ve Gaz Grup Direktörü
- Erkan İlhanterkin, Finans Direktörü
- Özgür Altıntaş, Hukuk Müşaviri
- Cemal Yusuf Ata, İç Denetim Müdürü
- Nurettin Demircan, Muhasebe Müdürü
- Adem Bülent Büyükgüner, Kurumsal Hazine Müdürü
- Halime Elif Kirankabeş, İnsan Kaynakları Müdürü
- Altan Kolbay, Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri 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 Müdür Yardımcısı
- Pinar Ceritoğlu, Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı
- Seda Gümüş, Avukat
- Hakan Önelge, Satın Alma Müdürü
- Ali Hakan Evrekli, Satış ve Operasyon Müdürü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13.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 Komitesi'ne iletebilmelerine yönelik gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının ve diğer menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda Esas Sözleşme'de herhangi bir düzenleme mevcut değildir.

Ancak Şirket çalışanlarımızla çeyrek bazında Bütçe Değerlendirme Toplantıları ve İçsel Bilgilendirme Toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca her çeyrek bazında Şirket'in mali sonuçları hakkında Finansal Değerlendirme Raporları hazırlanarak yatırımcı, pay ve diğer menfaat sahipleri ile Şirket web sitesi aracılığıyla Türkçe / İngilizce olarak Şirket finansal sonuçlarının açıklanmasıyla eşzamanlı paylaşılmaktadır. Yine Şirket bünyesinde aynı maksatla, "Bir Önerim Var" platformu oluşturularak Şirket personelinin yapacağı önerilerin bir komite vasıtasıyla Şirket Yönetimi tarafından değerlendirileceği bir mekanizma oluşturulmuştur.

15. 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 yaratmaktır. 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 itibarıyla 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

2013 yılı itibarıyla ayrıca çalışanın hedeflerinin ve yetkinliklerinin birlikte değerlendirilmesi amacıyla Turcas Performans Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.

Çalışanlarımız

31 Aralık 2013 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.'de 19 kadın, 27 erkek personelden oluşan toplam 46 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin doğrudan hisselerinin tamamına sahip olduğu Turcas Enerji Holding A.Ş.'de ve direkt 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 3 kadın ve 5 erkek personel daha çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 186 kadın, 433 erkek olmak üzere toplam 619 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 2 kadın, 51 erkek olmak üzere toplam 53 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %18,5 oranında dolaylı hissedar olduğu STAR Rafineri A.Ş.' de 14 kadın, 223 Erkek olmak üzere toplamda 237 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında dolaylı hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 13 kadın, 44 erkek olmak üzere toplamda 57kişi 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 performansa dayalı ücret felsefesi çerçevesinde, çalışanlar önceki yıldaki bireysel performanslarına bağlı olarak ödüllendirilmişlerdir.

Hedefler ve yetkinlikler doğrultusunda gerçekleşen başarıyı takip etmeve gelişim fırsatlarını ortaya çıkarabilme amaçlı kurgulanan 'Performans Yönetim Sistemi' 2013 yılı itibariyle uygulamaya başlanmıştır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü

Aralık 2013 itibariyle, Şirketin yönetmelik gereği kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 1.702.479,59 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.

16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

17.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 Şirket'çe 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, Şirket'in 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 sağlamaya 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

İştiraklerimizden Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Sürdürülebilirlik Raporları'nda 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.

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.

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 Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Dünya Ehl-İ Beyt Vakfı İktisadi İşletmesi, Anadolu Eğitim Vakfı, Çaba Bağımsız Yardımlaşma Derneği, Enerji Verimliliği Derneği (ENVER),Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) 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, 2009 yılı için 21.055 TL, 2010 yılı için 13.575 TL, 2011 yılı için 41.380 TL, 2012 yılı için 201.349,60 TL ve 2013 yılı için 568.100 TL'dir.

2013 yılında, Turcas Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri hakkında açılmış herhangi bir dava bilgisi, Şirketimize ve Hukuk Müşavirliği'ne intikal etmemiştir. Ayrıca, Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Esas sözleşme madde 13'e göre; Yönetim Kurulu en az 7 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az üçü "B" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi C Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. C Grubu Pay sahipleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul tarihinde en az yüzde kırk (%40) A Grubu Paylarını elde tuttukları takdirde üç (3) Yönetim Kurulu Üyesi adayını gösterme ve seçme hakkına sahip olacaklardır. Ancak geriye kalan Yönetim Kurulu Üyeleri B Grubu Pay sahipleri tarafından aday gösterilip seçileceklerdir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'dan en az yedi gün önce C Grubu Payların ve B Grubu Paylarının sahiplerini üye adaylarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Bu kurul gerek C Grubu Payların ve gerekse de B Grubu Payların ayrı ayrı basit çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda temsil edilen C Grubu Payların ve B Grubu Payların 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 Esas 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.

2013 yılsonu itibariyle Yönetim Kurulu üyelerinin %43'ü kadın üyelerden oluşmaktadır. Bu oran, Şirket hedefi ile uyumludur.

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)
- Neslihan Tonbul -Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Üye)
- Matthew James Bryza - Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı	Göreve Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Erdal Aksoy	23 Mayıs 2013 – Devam Ediyor
Yılmaz Tecmen	23 Mayıs 2013 – Devam Ediyor
Saffet Batu Aksoy	23 Mayıs 2013 – Devam Ediyor
Banu Aksoy Tarakçıoğlu	23 Mayıs 2013 – Devam Ediyor
Ayşe Botan Berker	23 Mayıs 2013 – Devam Ediyor
Neslihan Tonbul	23 Mayıs 2013 – Devam Ediyor
Matthew James Bryza	23 Mayıs 2013 – 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. 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, Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Aksoy ayrıca TUSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi ve TESEV (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 mezun olan Erdal Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yılmaz TECMEN**Başkan Vekili**

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

S. Batu AKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi olmasının yanı sıra Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş., STAR Rafineri A.Ş. ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Batu Aksoy, aynı zamanda Enerji Ticareti Derneği'nin (ETD) Yönetim Kurulu Başkanı, 2006 - 2008 döneminde başkanlığını yaptığı Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TUSİAD) Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi Kurulu Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesidir. Batu Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunudur ('98).

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 Üyeliği'ni yürütmektedir. 1998–2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasının Eurasia İş Geliştirme Bölümü'nde çalışan Tarakçıoğlu, Aksoy Holding A.Ş., Enak Yapı ve Dış Ticaret A.Ş., Shell Petrol A.Ş. 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 Tarakçıoğlu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Berkeley'deki University of California'da finans eğitimi almıştır. İngilizce bilen Tarakçıoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

Ayşe Botan Berker

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Botan Berker, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldıktan sonra, ABD'deki University of Delaware'de ekonomi üzerine yüksek lisans yapmış, Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine doktorasını tamamlamıştır. Berker, kariyerine 1978 yılında T.C. Merkez Bankası'nda başlamış, Ödemeler Dengesinden Sorumlu Müdür Yardımcılığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü ve Londra Temsilciliği görevlerini 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 yapan Berker, Merit Risk Yönetimi ve Danışmalık Hizmetleri A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. Berker, kredi derecelendirme, risk değerlemesi, ödemeler dengesi, dış borç yönetimi, sermaye piyasaları, kambiyo düzenlemeleri ve AB ilişkileri konularında uzmanlaşmıştır. Star Sigorta'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara üniversitelerinde finans alanında ders vermektedir.

Neslihan Tonbul

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul doğumlu olan Neslihan Tonbul, Lisans eğitimini, 1981 yılında Rutgers University İktisat ve Siyasi Bilimler Bölümünden şeref listesinde mezun olarak tamamladı. 1983 yılında ise Tufts University'de uluslararası ilişkiler alanında Fletcher School of Law and Diplomacy'de hukuk ve diploması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğrenimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladığı Irving Trust Company'de (şimdiki adı The Bank of New York Mellon) Bankanın Yönetici Eğitim Programını tamamladı. Bunun ardından Orta Doğu ve Afrika Bölümüne, bölgedeki Türkiye dahil çeşitli ülkelerde kredi pazarlamadan sorumlu Ülke Sorumlusu olarak atandı. 1988 yılında Başkan Yardımcılığı ve Bölge Temsilciliği görevine yükseldi ve bankanın iş kollarını genişletmek ve bankayı

bölgede tanıtmak amacıyla Banka'nın İstanbul Ofisinde görevlendirildi. 2000 yılında Murahhas Aza ve Kıdemli Temsilcilik görevine terfi etti bu görevde kapsamı genişleyen yönetim sorumlulukları arasına İsrail ve Azerbaycan da dahil oldu. 2008 yılında bankadan ayrıldıktan sonra moda endüstrisinde stratejik danışman olarak görev aldı. Neslihan Tonbul halihazırda Yaşar Holding A.Ş. ve Türk Prysmian Kablo A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Temel amaçları arasında güçlü bir sivil toplum örgütünün oluşturulmasına katkıda bulunmak yer alan Neslihan Tonbul, diğer çalışmalarının yanı sıra Young Presidents Organization (YPO- İstanbul Bölge Başkanlığı) ve European Advisory Group of the Fletcher School'da yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca Türkiye'nin yoksul bölgelerinde eğitimi destekleme amacını güden eğitim vakıfları olan TEGV'de mütevelli heyeti üyesi ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nda da yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Tonbul iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca ve Azerice bilmektedir.

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. Stanford University'de Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Fletcher School of Law and Diplomacy'de Hukuk ve Diplomasi üzerine Yüksek Lisansı'nı tamamlayan Bryza, uzun yıllar ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasya İlişkileri'nden sorumlu Dışişleri Bakan Vekili olarak görev yapan Bryza, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Güney Kafkasya, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs politikalarını geliştirmiş ve uygulamış; ABD'nin Hazar Denizi'ni Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan petrol ve doğalgaz boru hatlarından oluşan yeni bir ağın teşvik edilmesi politikası ile ilgili Başkanlık Danışmanı'nın Strateji Uzmanı ve Kurumlar arası Koordinatörü olarak görev yapmıştır. ABD'nin Azerbaycan Büyükelçisi olarak görev yapan Bryza, 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 doları tutarında yatırım yapılmasına imkân tanıyacak olan ihraç boru hatları ile ilgili kararlarda uluslararası enerji firmalarına/hükümetlerine ve bu kişilerin Azeri meslektaşlarına kılavuzluk etmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Esas sözleşme madde 13'e göre;

- a. Tercihen Üniversite mezunu,
- b. Şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda teknik bilgi ve/veya genel finansal ve hukuk bilgisi ve yönetsel deneyime sahip,
- c. Üyelik görevi süresince yapılacak toplantıların tamamına katılma imkan ve kararlılığında olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 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 Programı'na başlar. Uyum Programı'nın hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasına özen gösterilir. Bu programda en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

- Yöneticiler ile tanışma ve Şirket'in üretim birimlerine ziyaretler,
- Yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmeleri,
- Şirket'in 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 %30,32, Üye Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun dolaylı payı %10,40, Üye Saffet Batu Aksoy'un dolaylı payı %10,40'dır. 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, Neslihan Tonbul ve Matthew James Bryza'nın Şirket sermayesinde herhangi bir payları bulunmamaktadır.

21.05.2013 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. 22.05.2013 tarih ve 2013/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi tarafından) 2 bağımsız üye aday olarak gösterilmiştir.

Esas 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.

19.Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

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

Esas Sözleşme'nin 15. 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. Esas 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 03.01.2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan SPK II-17,1 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu 2013 yılı içerisinde 20 kez karar almıştır.

2013 yılı Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu veya oy birliği ile alınmıştır.

Şirket, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8. maddesine uyum çerçevesinde, 9.08.2013 tarihli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesini ilgili tebliğ'de belirtilen şartları sağlayacak şekilde yenilemiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir (1) oy hakkı vardır. Ancak Şirket Esas 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 Pay Sahipleri 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;
- vii.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;
- viii. Türkiye Cumhuriyeti dışına yapılacak ihracatlar ve ithalatlar ile ilgili stratejik politikalar ile ilgili kararlar (Turcas'ın olağan işleri/faaliyetleri dışında olduğu nispette);
- viii.Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;
- ix.Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması
- x. Turcas'ın sona erdirilmesi veya tasfiyesi ile ilgili kararlar ve
- xii.B Grup Payının bir Rakibi'ne (tanımı B ve C Grubu Payların sahipleri tarafından anlaşmaya varılacaktır) devredilmesi;

20.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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 "Risk'in Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuş olup Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı, Şirket'in 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 Yılmaz Tecmen'nin yerine Komite Başkanı olarak Sn Ayşe Botan Berker ve Komite Üyesi Esra Ünal'ın yerine Sn Özgür Altıntaş atanmıştır. Risk'in Erken Saptanması Komitesi'nin 31.12.2012 tarihli kararıyla 02.04.2013 tarihinde riskler ve risklerden korunma yöntemlerinin analizi ve raporlanması konusunda faaliyet gösteren Gras Savoye ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı sözleşmesi imzalanarak 8 ay süren kapsamlı bir risk değerlendirme çalışması yapılmış, sonuçları önce Riskin Erken Saptanması Komitesi ile sonrasında da bu komite aracılığıyla Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır. Gras Savoye ve ortaklarının Şirket, ortaklar ve Yönetim Kurulu ile herhangi bir bağlantısı yoktur.

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.

Denetim Komitesi Üyeleri;

- Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Neslihan Tonbul (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 içerisinde 5 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;

- Neslihan Tonbul (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Yılmaz Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)

Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılı içerisinde 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri;

- Sn. Ayşe Botan Berker (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Sn. Özgür Altıntaş (Hukuk Müşaviri)

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılı içerisinde 7 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.

İcra Komitesi Üyeleri;

- Erdal Aksoy (Yönetim Kurulu Başkanı – İcracı üye)
- S. Batu Aksoy (Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO (Genel Müdür))
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi – İcracı Üye)
- Özgür Altıntaş (Hukuk Müşaviri)
- Cabbar Yılmaz (Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü)
- Arkin Akbay (Elektrik ve Gaz Grup Direktörü)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)

İcra Komitesi 2013 yılı içerisinde 11 kez toplanmıştır

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 Borsa İstanbul'da yayınlanmak üzere onaylamıştır.

Bu onaya istinaden Yönetim Kurulu;

a. Denetimden Geçmiş Yıl sonu 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 2013/4 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.

21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

01.08.2012 tarihinde Cemal Yusuf Ata, İç Denetim Müdürü olarak atanmış olup ilgili görev değişikliği 01.08.2012 tarihinde KAP'ta da duyurulmuştur. Turcas Petrol A.Ş. nezdinde tesis edilen İç Denetim Müdürlüğü, yıllık belirlenen Denetim Planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmiş ve Denetim Raporlarını "Denetim Komitesi"ne raporlamıştır. Yıllık Denetim Planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler; uygunluk, faaliyet, süreç, mali tablolar ve özel Denetimler olarak sınıflandırılmaktadır.

01.11.2012 tarih ve 2012/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca İç Denetim Yönetmeliği hazırlanmıştır. İç Denetim Müdürü, Denetim Komitesine bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, 2013 yılı içerisinde 51 adet raporu Denetim Komitesine sunmuştur. İç Denetim birimi Denetim faaliyetleri kapsamında Bağımsız Denetim ekibi tarafından hazırlanan raporların incelemesini de gerçekleştirmektedir.

22.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, 82 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.

23.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

a.Yönetim Kurulu, Şirket'i idare ve pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder.

b.Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinde yer alan önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasındaki düzenlemeler haricinde 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/yönergeler düzenlemek, bütçe ve kadrolarını onamak ve müdür ve memurlarını göreve almak ve çıkarmak Yönetim Kurulu'nun görevleridir.

e.Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla Esas Sözleşme'de ve gerektiğinde Genel Kurul kararlarında kendisine verilen ve verilecek olan görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

f.Lüzumlu defterlerin usulüne ve Kanun'a uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında bağımsız denetçiye ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.

g.Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri gösteren yıllık raporunu ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Genel Kurul'a sunar ve Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulları toplantıya çağırır.

Şirket Yönetim Kurulu Esas 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 olduğu 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 Şirket'e 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.

24.Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl yapılan Olağan Genel Kurullarda Genel Kurul onayı ile TTK'nın 395 -396. 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.

25.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. 23.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, görev sürelerinin sonuna kadar 2.000.000 (İkimilyon) 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 içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 1.017.336.- TL ücret ve 338.949,80.- TL de diğer ödeme, yöneticilere 997.855.- TL ücret ve 97.165.- TL de diğer ödemeler yapılmıştır.