



TURCAS PETROL A.Ş.

3 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1) 3 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 3 Mayıs 2016 Salı günü, Saat 10.00'da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini Genel Kurul Çağrısı'ndaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30-1 numaralı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, kendi imzalarını taşıyan Vekâletname Formu'na ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce (02 Mayıs 2016 Pazartesi) saat 16.30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Konu hakkında Şirket Merkezimizdeki "Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nden gerekli bilgiler alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile Gündem Maddeleri'ne ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.turcas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ile medya ve diğer basın yayın organları da davetlidir.

Sayın Pay Sahipleri'ne saygı ile duyurulur.

TURCAS PETROL A.Ş.

2) **3 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ve Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’nin 7.Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2015 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2015 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu rapor, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kanuni süresi içinde Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 34398 Maslak Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde, kurumsal internet sitemizde (www.turcas.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulan 2015 yılı finansal tabloları hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu tablolar, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 11 Nisan 2016 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi'nin olumlu görüşü doğrultusunda, 2016 yılı hesap döneminde finansal raporların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir)'nin seçimi teklifinin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Nisan 2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun detayları EK:1'de yer almaktadır.

8. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan ilgili düzenlemeler çerçevesinde görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecek ya da mevcut üyelerin yeni görev süreleri belirlenecektir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olarak Aday Gösterme Komitesi'nin faaliyetlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü alınarak Bağımsız Üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri EK:2'de sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10.2015 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz, Esas Sözleşme ve bağış politikasına uyumlu olarak 2015 yılı içerisinde Koç Üniversitesi'ne 107.000 TL, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı'na 7.500 TL, PETDER'e 7.100 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 3.390 TL, TEMA Vakfı'na 390 TL ve Galatasaray Eğitim Vakfı'na 150 TL olmak üzere toplam 125.530 TL bağış yapmıştır.

11.2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2015 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun 12 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine 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, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (14 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

13. 2015 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2015 Yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun “ Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. ve “ Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Pay Sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

3) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

A-) Şirketimiz ortaklık yapısı/Oy hakkı/Oyda imtiyaz

Turcas Petrol A.Ş. Ortaklık Yapısı*

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Aksoy Holding A.Ş.	139.175.892	51,55	139.175.892	51,55
BIST'de İşlem Gören	67.621.972	25,04	67.621.972	25,04
Şirket Kendi Payı (BIST'de İşlem Gören)	14.471.336	5,36	14.471.336	5,36
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	48.730.800	18,05	48.730.800	18,05
TOPLAM	270.000.000	100,00	270.000.000	100,00

*11 Nisan 2016 tarihi itibarıyla

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Behir Nominal (TL)	Payın Değeri	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00		269.999.850,00	99,99	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	NAMA	1,00		112,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
C	NAMA	1,00		37,50	0,00	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
		TOPLAM		270.000.000,00	100,00		

A Grubu hisselerinin çoğunluğu Aksoy Holding A.Ş.'ye aittir. Ayrıca C Grubu hisselerinin tamamı da Aksoy Holding A.Ş.'ye aittir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. Maddesi gereği Genel Kurul toplantılarına katılan her pay sahibinin Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesine göre her pay için bir oy hakkı bulunmaktadır.

İmtiyazın Kapsamı: Şirket Esas Sözleşmenin 13. maddesi gereği B ve C Grubu Hisse sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyesi atama imtiyazı vardır.

B-) Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın faaliyetlerini 2015 hesap döneminde veya gelecek hesap döneminde önemli ölçüde etkileyen/etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Turcas Petrol A.Ş.'nin %99,99 oranında dolaylı bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.'nin (TETSAŞ) 6 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca; kaynakların daha verimli yatırımlara kanalize edilmesi hedefine paralel olarak perakende elektrik satış faaliyetlerinin kademeli olarak azaltılmasına karar verilmiştir. TETSAŞ, piyasa koşullarında oluşabilecek olumlu gelişmelere bağlı olarak, perakende satış faaliyetlerine ileride tekrar odaklanabilmektedir.

C-) Pay sahipleri, SPK ve diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

YOKTUR.

D-) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üveligi adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri EK.2'de yer almaktadır.

EK.1 Kar Dağıtım Tablosu

TURCAS PETROL A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			270,000,000.00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			36,226,492.26
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	- 31,776,371.00	32,949,264.81
4.	Ödenecek Vergiler (-)	4,645,243.00	8,024,075.73
5.	Net Dönem Karı (=)	- 36,421,614.00	24,925,189.08
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	11,754,313.95
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	658,543.76	658,543.76
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	- 37,080,157.76	12,512,331.37
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	125,530.00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	- 36,954,627.76	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	
	-Nakit	0.00	
	-Bedelsiz	0.00	
	- Toplam	0.00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, -Çalışanlara -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	80,000	
17.	Statü Yedekleri	0.00	
18.	Özel Yedekler	0.00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0.00	12,512,331.37
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıllar Karları	14,300,000.00	14,300,000.00
		14,300,000.00	14,300,000.00

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU							
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)		TUTARI	ORAN
NET	A ⁽¹⁾	12,154,993.25	-	-	-	0.045019	4.502
	B	5.13	-	-	-	0.045598	4.560
	C	1.99	-	-	-	0.052963	5.296
	TOPLAM	12,155,000.36	-	-	-	0.045019	4.502

(1) Halka açık olan hisselerden ve halka açık olmayan diğer hisselerden oluşmaktadır. Hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine haiz olunmadığından, bu hisseler için net kar payı hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır

EK.2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Erdal Aksoy

Erdal Aksoy, 1996 yılından beri Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Erdal Aksoy, aynı zamanda ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Otel (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Aksoy ayrıca TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Üyesi, TESEV'in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Danışma Kurulu Üyesi ve PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Merkezi) Kurucu 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 1965 yılında mezun olan ve İngilizce bilen Erdal Aksoy, evli ve iki çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Erdal Aksoy'un son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Yılmaz Tecmen

1996 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyesi olan Yılmaz Tecmen, 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ni yürütmektedir. Tecmen, grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Otel'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen, PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'in Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUGEV (Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı) ve ICVB (İstanbul Convention and Visitors Bureau) Kurucu Üyesi olan Yılmaz Tecmen, uzun yıllar her iki kuruluşun da başkanlığını yapmıştır. Tecmen, aynı zamanda TUROB (Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Üyesi'dir. İngilizce bilen Tecmen, evli ve üç çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yılmaz Tecmen'in son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Batu Aksoy

Batu Aksoy, Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 2005 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Batu Aksoy aynı zamanda grup içi iştiraklerden RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Bosphorus Otel (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. Batu Aksoy, Şili İstanbul Fahri Konsolosu, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye-Şili İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, 2013-2014 döneminde Başkanlığını yaptığı Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, 2006-2008 döneminde Başkanlığını yaptığı Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Üyesi, Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi ve Young Presidents Organization (YPO) Üyesi'dir. İyi derecede İngilizce bilen

Batu Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur. Batu Aksoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Batu Aksoy'un son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu

Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2005 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyesi'ni, 2010 yılından itibaren de Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi'ni yürütmektedir. 1998-2000 yılları arasında ConocoPhillips firmasında Eurasia İş Geliştirme Bölümü'nde çalışan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, grup içi iştiraklerden Shell Petrol A.Ş.'nin ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş. ve Conrad İstanbul Bosphorus Otel (Yeditepe Beynelmlil Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM), Petrol Sanayi Derneği (PETDER) ve Endeavor Derneği Üyesi olan Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra ABD'deki University of California at Berkeley'de Finans Eğitimi almıştır. İyi derecede İngilizce bilen Banu Aksoy Tarakçıoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.

Ayşe Botan Berker (Bağımsız Aday)

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 Dengesi'nden Sorumlu Müdür Yardımcılığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde Uluslararası Kuruluşlar Müdürlüğü ve Londra Temsilciliği görevlerini üstlenmiştir. 1999 yılında T.C. Merkez Bankası'ndan ayrılmadan önce, 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, grup dışı firmalardan Merit Risk Yönetimi ve Danışmanlık 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. 2012 yılından beri Turcas Petrol A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'ni sürdüren Berker'in, aynı zamanda Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelikleri bulunmaktadır. Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Ayşe Botan Berker'in son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır. Bağımsız Üye adayı olan Berker'in bağımsızlık beyanı alınmıştır.

Mehmet Sami (Bağımsız Aday)

Mehmet Sami, Pretium Kurumsal Danışmanlık İstanbul-Türkiye'nin kurucusudur. Mehmet Sami'nin kurumsal finansman ve özel sermaye danışmanlığı alanlarında 28 yılı aşkın deneyimi bulunmaktadır. 28 yıllık süre zarfında Finansbank, Euroturk Bank, Ata Yatırım şemsiyeleri altında ve son dönemde Deloitte Türkiye M&A ve Borçlanma Danışmanlığı Lider Ortağı ve Deloitte Küresel M&A İcra Kurulu üyesi olarak, Türkiye'de uluslararası müşteri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Bunun yanında bir çok özelleştirmede, M&A süreçlerinde bilfiil katkı sağlamış ve Türkiye'deki büyük uluslararası girişim

ortaklıklarının kurulmasına katkı sağlamıştır. 1996 yılından bugüne, bir çok özel sermaye işlemlerinin başlatılmasında ve yürütülmesinde görev almıştır (1996-1999 yılları arasında gerçekleşen tüm işlemlerin %35'i). 2000 yılında Türkiye'deki ilk ve en büyük özel sermaye fonunun kurulmasına öncülük etmiştir. Bahsedilen fona stratejik danışmanlık yapmış ve Yatırım Komite'sinde 7 yıl boyunca hizmet vermiştir. Satın alma tarafı hizmetleri yanında 12 özel sermaye işlemlerine danışmanlık hizmeti sunmuştur. Mehmet Sami, Türkiye'de en büyük bağımsız şirketlerden biri haline gelen Ata Yatırım'ın Yatırım Bankacılığı, Araştırma ve Kurumsal İşlemler bölümlerinin kurucusudur. Ata Yatırım'da geçen 19 yılın ardından, 2012'de Deloitte Kurumsal Finansman'a geçmiş ve M&A ve Borçlanma Danışmanlığı Lider Ortak olmuş ve Deloitte Global M&A İcra Kurulu'na hizmet vermiştir. Mehmet Sami ayrıca çeşitli şirketlerde Kurumsal Yönetim standartlarının sağlanması ve yapılandırılmasında rol almış ve bağımsız yöneticilik yapmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Sami'nin son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır. Bağımsız Üye adayı olan Mehmet Sami'nin bağımsızlık beyanı alınmıştır.

Matthew James Brzya

Büyükelçi Matthew J. Bryza, Estonya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nde Enerji Güvenliği Programları Direktörü ve ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde Kıdemli Üye olarak görev yapmaktadır. Turcas dışında, grup dışı firmalardan dört özel şirketin Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. Bunlar: Lamor (Finlandiya merkezli dünyanın en büyük petrol sızıntısıyla mücadele şirketi); Nobel (İngiltere merkezli petrol şirketi); Aznar (Azerbaycan merkezli narsuyu üretim şirketi); ve Azmeco (Azerbaycan merkezli petrokimya şirketi)'dur. Büyükelçi Bryza, Stanford Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldıktan sonra Fletcher School of Law and Diplomacy'de aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. ABD diplomatı olarak 23 yıl süren kariyerinin yarısından fazlasında Avrasya'daki büyük enerji projeleri ve bölgesel ihtilafların merkezinde çalışan Bryza, Ocak 2012 itibarıyla diplomatlık kariyerini sonlandırmıştır. Diplomat kimliğiyle son olarak Şubat 2011 ile Ocak 2012 arasında ABD'nin Azerbaycan Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı'nın ekibinde ABD'nin Güney Kafkasya, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs politikaları ile Hazar Bölgesi'ni Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan petrol ve doğalgaz boru hatlarına ilişkin politikalarını geliştirmiş ve uygulamıştır. 2012 yılından beri Turcas Petrol A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdüren Bryza, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Matthew Bryza'nın son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır.