

CV-TR

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 Üyeliği'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 itibariyle yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek husus bulunmamaktadır. Bağımsız Üye adayı olan Mehmet Sami'nin bağımsızlık beyanı alınmıştır.

CV-ENG

Ayşe Botan Berker (Independent)

Ayşe Botan Berker holds a Bachelor's Degree in Business Administration from Middle East Technical University, a Master's Degree in Economics from the University of Delaware in the United States, and a PhD in Banking & Finance from Marmara University. Beginning her career at the Central Bank of the Republic of Turkey in 1978, Dr. Berker worked on various assignments as Deputy Director of Balance of Payments, Director of International institutions at the Directorate General for External Affairs, and the London Representative of the Bank. Before leaving the Bank in 1999, she served as Deputy Director General of the Directorate General for External Affairs. Between 1999 and 2012, Dr. Berker was the General Manager of Fitch Ratings' Istanbul Office. Outside of the Group, she is one of the founding partners of Merit Risk Management and Advisory Services. She is a specialist in Credit Ratings, Risk Assessment, Balance of Payments, External Debt Management, Capital Markets, Exchange Regulations, and EU Relations. She has been an Independent Board Member of Turcas Petrol since 2012, as well as a Member of the Audit, Risk Management and Corporate Governance Committees. She is also the Member of the Board of Rhea Private Equity, outside of the Group, and gives lectures on finance at Bahçeşehir and Marmara Universities.

In line with Capital Markets Board Corporate Governance Principles, main duties Ayşe Botan Berker has conducted during the last 10 years have been summarized above. There would be no major issues which may affect the activities of Turcas Petrol A.Ş. if Ayşe Botan Berker is elected as a member of Board of Directors. Independency statement of Ayşe Botan Berker is obtained.

Mehmet Sami (Independent)

Mehmet Sami, is the Founding Partner of Pretium Corporate Advisory in Istanbul-Turkey. Mr. Sami has more than 28 years of experience in corporate finance and private equity advisory fields. Within 28 years, under Finansbank, Euroturk Bank, Ata Invest and lately as «Lead M&A and Debt Advisory Partner within Deloitte Turkey and Deloitte Global M&A ExCo Member», assisted establishing international client base and presence, while undertaken various Turkish privatization, cross-border M&A and large international joint ventures in Turkey. Since 1996, he has initiated and executed number of Private Equity deals (approx. 35% of all between 1996-1999). In 2000, pioneered and raised the first and largest PE Fund in Turkey, acted as "Strategic Advisor To the Fund" and served on IC for 7 years. Besides BuySide services, has advised on 12 PE deals in Turkey. Mehmet Sami initiated and founded Ata Invest's Investment Banking, Research and Institutional Trading divisions that became one of the largest independent firm in Turkey. After nearly 19 years at Ata Invest, moved to Deloitte Corporate Finance to become the Lead M&A and Debt Advisory Partner in 2012 and served on the Deloitte Global M&A ExCo. He restructured and set corporate governance standards in two Turkish firms while serving as an Independent Director.

In line with Capital Markets Board Corporate Governance Principles, main duties Mehmet Sami has conducted during the last 10 years have been summarized above. There would be no major issues which may affect the activities of Turcas Petrol A.Ş. if Mehmet Sami is elected as a member of Board of Directors. Independency statement of Mehmet Sami is obtained.