

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Turcas Petrol A.Ş. Genel Kuruluna

#### 1) Görüş

Turcas Petrol A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Topluluk") 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluğun 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Seda Akkuş Tecer'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Seda Akkuş Tecer, SMMM  
Sorumlu Denetçi

9 Mart 2018  
İstanbul, Türkiye

# TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### YÖNETİM KURULU

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

03.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sn. Ayşe Botan Berker, SPK II-17. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 4.3.6 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi'nin (g) fıkrası doğrultusunda 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın icrasına kadar görev almak üzere 2 (iki) yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Sn. Ayşe Botan Berker dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri 03.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2018 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 Esas Sözleşmesi'nin 16 ve 23'üncü maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

### ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

| <u>HİSSEDARLAR</u>                | <u>SERMAYE PAYI (TL)</u> | <u>SERMAYE ORANI (%)</u> |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aksoy Holding A.Ş.                | 139.175.892              | 51,55                    |
| Borsa İstanbul (BİST) İşlem Gören | 71.518.416               | 26,49                    |
| Turcas Payı (BİST'de işlem gören) | 14.471.336               | 5,36                     |
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler     | 44.834.356               | 16,61                    |
| <b>Toplam</b>                     | <b>270.000.000,00</b>    | <b>100,00</b>            |

## **ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI**

| <b>GRUP</b>   | <b>TUTAR</b>          |
|---------------|-----------------------|
| A             | 269.999.850,00        |
| B             | 112,50                |
| C             | 37,50                 |
| <b>TOPLAM</b> | <b>270.000.000,00</b> |

## **İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE YATIRIM PROJELERİ**

Turcas, faaliyetlerini akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, konvansiyonel enerji ve yenilenebilir enerji kollarında geliştirerek sürdürmektedir. Elektrik üretim portföyünü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirmeye çalışan Turcas'ın vizyonu, Türkiye'nin en yüksek değeri yaratan "Enerji Odaklı Yatırım Şirketi" olmaktır.

### **AKARYAKIT DAĞITIM: SHELL & TURCAS PETROL A.Ş.:**

Turcas'ın %30 hissedarı olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ), 1 Temmuz 2006 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. STAŞ, Shell markası ile faaliyet gösteren 1011 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. 2017 yılı içerisinde 19.567.578.000-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. 2017 yılı PETDER verilerine göre Benzin satışlarında %24.9 ve Madeni Yağ satışlarında %25.5 Pazar payı ile pazar liderliğini devam ettirirken Benzin ve Dizel satışlarının toplamından oluşan Beyaz Ürünler pazarında ise %16.1'lık pay ile üçüncü sırada yer almaktadır.

## **ELEKTRİK**

Turcas 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 şirkette Turcas Petrol A.Ş.'nin hisse oranı %30'dur. RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli ilinde kurduğu ve Haziran 2013'de ticari faaliyete başlayan 800 MW kurulu güce sahip doğalgaz kombine çevrim santralinin termik verimliliğini ve potansiyelinden yararlanılarak üretim kapasitesini, kullanım oranını ve karlılığını artıran çalışmalar sürmektedir.

Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (TYEÜAŞ) Denizli ilinde sahibi olduğu işletme ruhsatı ile jeotermal kaynaklardan ısı enerjisi temini ve Manisa ilinde sahip olduğu arama ruhsatı ile jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi etüt çalışmaları devam etmektedir.

Denizli Hacıyüplü sahasında 2017 yılı başında üretim arama sondajı gerçekleştirilmiş ve 2.575 metrede kuyu tamamlanmıştır, akış testi sonucunda akışkanın kuyu içinde 2.555 metre derinlikte 80°C, kuyu ağzında 67.1°C sıcaklık ölçülmüştür. Faaliyet döneminde jeotermal kaynaktan ısı enerjisi temini yönünde iş geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür.

2014 yılı 1. Çeyreğinde Manisa ili Gölarmara İlçesi Hacıveliler Beldesi'ndeki arama ruhsatı sahada jeoloji ve jeofizik arama çalışmalarına başlanmıştır olup, 2015 yılı 3. Çeyreğinde sahada MT veri toplama çalışması gerçekleştirilmiştir. İlgili etüt çalışmalarının tamamlanması ile 2018 1.Çeyreğinde sığ gradyan sondajı için hazırlıklar başlatılmıştır.

Faaliyet dönemi içinde TYEÜAŞ'nin sahip olduğu haklar birleşme suretiyle önce Turcas Enerji Holding A.Ş.(TEHAŞ)'a ardından da Turcas Petrol A.Ş.'ye devrolmuştur.

Turcas Enerji Holding A.Ş.(TEHAŞ), %92'lik pay ile TKJ'nin hakim ortak konumunda olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.(TKJ)'nin Aydın İli Kuyucak İlçesi Yöre Köyü'nde işletme ruhsatına sahip olduğu jeotermal kaynak alanında elektrik üretim tesisi kurulumu tamamlanmış , tesis 07.12.2017 tarihinde tam kapasite ile ticari işletmeye geçmiştir.

18 MW 'lık elektrik üretim lisansına sahip olan projenin Finansmanı için TKJ ile TSKB arasında 25 Şubat 2016 tarihinde kredi sözleşmesi imzalanmış, 15 milyon Euro ve 40,5 milyon ABD Doları tutarında nakdi ve 10 milyon Türk Lirası tutarında gayrinakdi, azami 30 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 14 yıl vadeli kredi sağlanmıştır. Projenin toplam yatırım maliyeti 71,5 milyon ABD Doları'dır (KDV ve inşa dönemi finansman maliyetleri dahil).TKJ , 27 Nisan 2016 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan elektrik üretim lisansı almıştır.

Faaliyet döneminin sonundan itibaren santral elektrik üretimi ve satışı faaliyetine başlamıştır

TKJ, Turcas Petrol A.Ş. UFRS konsolide mali tablolarında tam konsolidasyona tabi tutulmaktadır.

TYEÜAŞ ayrıca Rüzgâr Enerjisi alanında İzmir Aliğa Hacıömerli;, Çanakkale Bayramiç Çaldağ; Balıkesir Balya Habipler ve Tekirdağ Hayrabolu Parmaksız Beldeleri'nde 4 adet toplam 116 MW kurulu gücüne sahip RES Projeleri için EPDK'ya Nisan 2015'te ön lisans başvurusu gerçekleştirilmiştir. TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen trafo / hat kapasitesi yarışmaları sonucunda kapasite elde edilememiş ve projelerin geliştirilmesi faaliyet dönemi içerisinde sonlandırılmıştır.

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde 25.12.2013 tarihinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan "Kar Dağıtım Politikası", 13 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kar dağıtım politikasına, Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2017 tarih ve 2017/04 sayılı kararı ile kamuoyunun da bilgisine sunulan Kar Dağıtım önerisi de 03 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

## **FİNANSMAN VE RİSK YÖNETİMİ**

Turcas Petrol A.Ş., yatırım projelerini prensip olarak söz konusu projeye özel 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 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](http://www.turcas.com.tr) adresinde yayınlanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri olarak :

- Ayşe Botan Berker , (Komite Başkanı)
- Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
- Erkan İlhanterkin,
- Tomurcuk Eroğlu,
- Murat Kubilay Şimşek,
- Ayşe Nihal Şeker 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. Risk Yönetimi bölümü söz konusu risk değerlendirme çalışmasını yılda 2 defa gözden geçirerek Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır. 2016 Haziran ayından itibaren Turcas Petrol A.Ş.'nin yanı sıra, Grup bünyesindeki 3 şirket içinde ayrı ayrı risk haritası oluşturulmaktadır.

## **HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR;**

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından, 2018 yılı itibariyle Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak yapılan yıllık değerlendirme çalışması

sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 9,48'den 9,57'ye yükseltilmiştir (10 tam puan üzerinden).

#### **YAPILAN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİ;**

Şirketimizin Araştırma –Geliştirme faaliyetleri yoktur.

#### **TEMEL RASYOLAR ( 01.01.2017/31.12.2017)**

|      |                                   |        |
|------|-----------------------------------|--------|
| i.   | Cari Oran                         | : 1,04 |
| ii.  | Borçlanma Oranı                   | : 0,95 |
| iii. | Borçların Toplam Kaynaklara Oranı | : 0,48 |
| iv.  | Özsermaye Kârlılığı               | : 0,09 |
| v.   | Aktif Karlılık                    | : 0,05 |

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

##### **Turcas Petrol A.Ş. ;**

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Arkın Akbay            | 21 yıl Enerji sektöründe görev yapmıştır.                                           |
| Nurettin Demircan      | 40 yıl Mali İşler biriminde görev yapmıştır.                                        |
| Hasan Evin             | 27 yıl IT biriminde görev yapmıştır.                                                |
| Erkan İlhanterkin      | 13 yıllık Bankacılık ve Finans kariyeri bulunmaktadır.                              |
| Halime Elif Kırankabeş | 21 yıl İnsan Kaynakları biriminde görev yapmıştır.                                  |
| Altan Kolbay           | 12 yıl Kamu İlişkileri ve İletişim birimlerinde görev yapmıştır.                    |
| Gökhan Kalaylı         | 27 yıl Mühendislik, Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme birimlerinde görev yapmıştır. |
| Tomurcuk Eroğlu        | 20 yıl Hukuk birimlerinde Avukat olarak görev yapmıştır.                            |
| Bülent Yüncü           | 20 yıl Enerji sektöründe görev yapmıştır.                                           |
| A.Nihal Şeker          | 18 yıllık Bankacılık ve Finans kariyeri bulunmaktadır.                              |
| Murat Kubilay Şimşek   | 11 yıllık Bankacılık kariyeri bulunmaktadır.                                        |

#### **MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ HAKKINDA BİLGİ;**

Şirketimizin yurtdışında irtibat bürosu, şubesi yoktur.

## **KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİLER;**

### **TAM KONSOLİDASYONA TABİ ŞİRKETLER;**

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Turcas Enerji Holding A.Ş.                    | %100                   |
| Turcas Elektrik Toptan Satış A.Ş.             | % 100                  |
| Turcas Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.       | %100                   |
| Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. | %92 (Dolaylı Ortaklık) |

### **TAM KONSOLİDASYONA TABİ OLMAYAN ŞİRKETLER;**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Shell & Turcas Petrol A.Ş.              | % 30 |
| RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. | % 30 |

### **SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR:**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Ataş                                 | % 5    |
| Elektrik Piyasaları İşletmeleri A.Ş. | % 0,08 |

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Turcas Petrol A.Ş., daha şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir şirket olma hedefi doğrultusunda 2010 yılından itibaren başlatmış olduğu Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmalarına 2016 yılında da devam etmiştir. Bu hususta SPK tarafından yetkili kılınmış Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme metodolojisine uygun olarak yapılan yıllık değerlendirme sonucunda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu düzenlenmiş ve 2016 Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notumuz 3 Mart 2017 tarihinde 10 üzerinden 9,35’den 9,48’e yükseltilmiştir. Ana Başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında; Pay Sahipleri bölümü 94.53, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 95.48, Menfaat Sahipleri bölümü 95.98 ve Yönetim Kurulu bölümü 93.87 puan olarak değerlendirilmiştir (100’er tam puan üzerinden).

Bu sonuç; Turcas Petrol A.Ş.’nin, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağladığını teyit etmektedir. Şirketimiz, önümüzdeki yıllarda ilave iyileştirmeler yaparak Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate’in hazırlamış olduğu detaylı rapor Şirketimizin internet sitesinde ([www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr)) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

## **DENETİM KOMİTESİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ilgili komiteler kurulmuş, komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve bu bilgiler şirket web-sitesi [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) adresinde yayınlanmıştır. Komitelere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

#### **1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı İlişkileri bölümü Finans Direktörü / CFO Erkan İlhanterkin'e bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Finans Direktörü / CFO Erkan İlhanterkin, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (İleri Düzey), Türev Ürünler, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı Pınar Saatçioğlu (Ceritoğlu) ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (İleri Düzey) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Yatırımcı İlişkileri bölümünde aşağıdaki kişi görev yapmaktadır:

---

|                              |                                                        |                       |                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Pınar Saatçioğlu (Ceritoğlu) | Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Müdür Yardımcısı | +902122590000 (x1287) | <a href="mailto:pinar.ceritoglu@turcas.com.tr">pinar.ceritoglu@turcas.com.tr</a> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

---

Bu bölümün başlıca faaliyetleri SPK-BIST-MKK ilişkileri, sermaye artırımları, halka arz işlemleri, temettü ödemeleri, ortaklar pay defteri kayıtlarının güncellenmesi, hisse devirleri, 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 2015 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında komite üyeleri ile paylaşmıştır. Toplantı sonucunda oluşturulan tutanaklar değerlendirilmek üzere komite üyeleri tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 4 adet raporlama yapılmıştır.

Ayrıca, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri ile ilgili olarak Finans Direktörü/CFO Sn. Erkan İlhanterkin ile Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı Sn. Pınar Saatçioğlu (Ceritoğlu) yerli ve özellikle uluslararası yatırımcılarla görüşmek, yatırımcı konferanslarına Turcas adına katılmak ve temsil etmek ve yatırımcıların olası tüm sorularını yanıtlamak görevlerini üstlenmişlerdir.

Turcas, var olan ve potansiyel yatırımcıları ile yurt içinde ve yurt dışında düzenli olarak görüşmeler yapmakta, Şirket'in ve iştiraklerinin faaliyetleri, projeleri, mali yapıları vb. tüm konular ve Türkiye'deki makroekonomik durum ve gelişmelerle ilgili detaylı bilgi akışı ve güncellemeleri en şeffaf şekilde sağlamaktadır. 2017 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü toplam 38 yurtiçi-uluslararası yatırımcı ve analist ile görüşme yapmıştır.

#### **2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri 2017 yılı boyunca çeşitli konularda yaklaşık 103 adet 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 ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2017 tarihinde Conrad Otelinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na toplam 270.000.000 adet paydan % 64,49 paya sahip ortaklarımız ve menfaat sahipleri ile bir grup medya da toplantıya iştirak etmiştir. Genel Kurul'a katılamayan Yönetim Kurulu üyesinin katılamama gerekçesi Divan Kurulu Başkanı tarafından katılımcılara açıklanmıştır.

Toplantıya 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 toplantı ile ilgili gündem, bilgilendirme dokümanı, dönemin Bilânço ve Kâr-Zarar Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu 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. 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. Genel Kurul sırasında yöneltilen tüm soru ve cevaplar, Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Şirket'in kurumsal 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.

2016 yılında yapılan Genel Kurulda pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmamıştır.

03.05.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Üst Düzey Yöneticileri'ne ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda yetki verilmiş olmakla birlikte dönem içinde bu kapsamda herhangi bir işlem yapılmamıştır. Aynı şekilde; Yönetim Kurulu'muzun, 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 Paylarının 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 Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir. Safi kârdan ayrılacak temettü ile diğer yüzdelerin hangi tarihlerde ve hangi vasıtalarla ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan miktarlar geriye alınamaz.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, [www.turcas.com.tr](http://www.turcas.com.tr) Şirket adresimizden de erişilebilmektedir.

### **Kârın Tespiti ve Dağıtım Usulü**

Şirketimizin yıllık bilançoda görülen dönem kârı; faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderler ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan tutardır. Dönem kârından varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra, kâr aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- a. Kârın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b. Kalandan, yani net dağıtılabılır dönem kârından, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci temettü ayrılır. Şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabılır kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettünün nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

(a) ve (b) fıkralarındaki ayırmalardan sonra kalan kârdan; Yönetim Kurulu'nun teklifi, Genel Kurul'un onayı ile:

(i) Yıllık net karın %2'sine tekabül eden meblağı aşmamak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, personele veya personel fonlarına temettü verilebilir.

(ii) Ortaklara ikinci temettü verilebilir. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kâra iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi gereğince %10 kesilerek kanuni yedek akçeye eklenir.

(iii) (i) ve (ii) fıkralardan kısmen veya tamamen vazgeçilip, kalan kâr fevkalâde ihtiyatlara aktarılabilir ya da kısmen veya tamamen, muayyen veya gayrı muayyen müddet için tevzi edilmeyip muvakkat bir hesaba kaydedilebilir.

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.

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 kistelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibariyle 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.

#### **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. Maddesi'nde 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 İlkelerini esas almaktadır.

Turcas Petrol A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Turcas Web Sitesi ([www.turcas.com.tr](http://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 Finans Direktörlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi, 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 BIST'e 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](http://www.turcas.com.tr)) istenildiği anda ulaşılacak şekilde yayınlanmaktadır;

- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (İzahname, Sirküler, Genel Kurul Çağrılar vb.);

- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları;

- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de Web Sitesi'nde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.);

- Kurumsal web sitesi ([www.turcas.com.tr](http://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; Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Üyeleri veya imza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimi olarak yayımlandığının teyidi alınır.

### **IV-Faaliyet Raporu**

Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, Web Sitemiz ([www.turcas.com.tr](http://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 yayımlandığının teyidi alınır.

### **VI-İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar**

Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beklentilere ilişkin finansal performans alanındaki açıklamaları yapmak üzere Şirket'in CEO / Genel Müdürü ve CFO / Finans Direktörü, yatırımlar ile ilgili açıklamaları yapmak üzere Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı, CEO / Genel Müdürü, CFO / Finans Direktörü ve Operasyonlar Direktörü yetkilendirilmiştir. Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler (Geleceğe ilişkin plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket'in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren bilgiler), ilke olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben en fazla yılda dört defa açıklanabilir. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu veya faaliyet raporu aracılığıyla yapılır. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik beklentilerle ilgili değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler.

## **VII- Şirket Web Sitesi**

Kamunun aydınlatılmasında, Turcas Web Sitesi (www.turcas.com.tr) aktif olarak kullanılır. 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 Diğer Duyurular**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, yıllık bilânço ve gelir tablosu ilanları ile sermaye artırımına 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/Genel Müdür), Üyeleri ve Şirket Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler.

## **X-İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması**

Şirket'in içsel bilgi açıklamaları, Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve unvanları Şirket Web Sitesi'nde yayınlanır. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi SPK'nın II-15.1 sayılı tebliğinin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde Kurul'a veya Borsa'ya iletilmek üzere yazılı olarak yetkililerce muhafaza edilmektedir.

## **XI-İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması**

Şirketimiz çalışanları, Şirket'e 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 Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne bildirecektir. Bu durumda Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, İçsel Bilgi Açıklaması'nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak BIST'e iletilmesini sağlar.

Bunun dışında Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 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 veya BIST'e gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler.

## **XII-İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi**

Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

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

Ertelme 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 BIST 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 Kurumsal İletişim Birimimiz tarafından değerlendirilmektedir. Taleplerle ilgili organizasyon ve düzenlemelerin tamamı Kurumsal İletişim Birimimiz 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 "Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Bu birim kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların sözlü ve yazılı taleplerine yanıt vermektedir. Ayrıca yıl içerisinde zaman zaman yurt içi ve yurt dışı yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla toplantılar veya telekonferanslar düzenlenmektedir.

#### **XVII-Analist Raporları**

Şirketimiz çeşitli firmalar tarafından hazırlanan analist raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve Web Sitesi'nde 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 Sitesi'nde de yayınlanır:

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

## XIX- Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması

Bu bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra kamuya duyurulur.

### 8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi [www.turcas.com.tr](http://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.

| <b>HAKKIMIZDA</b>                    | <b>YATIRIMCI İLİŞKİLERİ</b>                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Turcas Petrol                        | Kurumsal Yönetim                                 |
| Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerler | Giriş                                            |
| Grup Yapısı                          | İlişkili Taraflarla İşlemler                     |
| Kilometre Taşları                    | Esas Sözleşme                                    |
| Yabancı Ortaklıklar                  | İzahname ve Sirküler ve İhraç Belgeleri          |
| Başkanın Mesajı                      | Ticaret Sicil Bilgileri                          |
| CEO'nun Mesajı                       | Sermaye ve Ortaklık Yapısı                       |
| Yönetim ve Organizasyon              | İmtiyazlı Paylar ve İmtiyazın Kapsamı            |
| Ödüller                              | Bilgilendirme Politikası                         |
| İnsan Kaynakları                     | Komiteler ve Çalışma Esasları                    |
| İletişim                             | Genel Kurul Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge |
| <b>FAALİYETLERİMİZ</b>               | Bağış Politikası                                 |
| Petrol                               | Ücretlendirme Politikası                         |
| Enerji                               | Personel Tazminat Politikası                     |
|                                      | Kar Dağıtım Politikası                           |
| <b>SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK</b>             | Pay Geri Alım Politikası                         |
| Sürdürülebilirlik Çalışmaları        | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu            |
| Kurumsal Sosyal Sorumluluk           | Özel Durum Açıklamaları                          |
| Etik İlke ve Değerler                | Geleceğe Yönelik Beklentiler                     |
| <b>MEDYA</b>                         |                                                  |
| Gazete Kupürleri                     | <b>Derecelendirme</b>                            |
| TV Röportajları                      | Uluslararası Kredi Derecelendirme                |
| Şirketten Duyurular                  | Kurumsal Yönetim Derecelendirme                  |
| Logolar ve Görseller                 | <b>Genel Kurullar</b>                            |
|                                      | <b>Finansal Veriler</b>                          |
|                                      | Faaliyet Raporları                               |
|                                      | Mali Tablolar ve Denetçi Raporları               |
|                                      | Finansal Değerlendirmeler                        |
|                                      | Özet Veriler                                     |
|                                      | Sermaye Artırımları                              |
|                                      | <b>Yatırımcı Sunumu &amp; Fact Sheet</b>         |
|                                      | <b>Hisse Senedi Verileri</b>                     |
|                                      | <b>Konuşma ve Sunumlar</b>                       |
|                                      | <b>Analist Takibi</b>                            |
|                                      | <b>Yatırımcı İlişkileri Takvimi</b>              |
|                                      | <b>Sıkça Sorulan Sorular</b>                     |
|                                      | <b>Yatırımcı İlişkileri İletişim</b>             |

## 9. Özel Durum Açıklamaları

2017 yılı içerisinde SPK tebliğleri uyarınca 41 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

2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu, yöneticiler ve sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak %5'ine sahip olan hissedarların Şirket sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

## 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.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 12. 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.

### 13. 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 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.

### 14. 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 itibariyle çalışan temsilcisi bulunmamakta olup, yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin etkin, verimli ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesini sağlama sorumluluğu İnsan Kaynakları bölümüne aittir ve görev tanımının parçasıdır.

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

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

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

### **Çalışanlarımız**

31 Aralık 2017 itibarıyla Turcas Petrol A.Ş.'de 23 kadın, 37 erkek personelden oluşan toplam 60 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında doğrudan hissedar olduğu Shell & Turcas Petrol A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 165 kadın, 392 erkek olmak üzere toplam 557 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %5 oranında doğrudan hissedar olduğu ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.'de 3 kadın, 60 erkek olmak üzere toplam 63 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %30 oranında dolaylı hissedar olduğu RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'de 12 kadın, 45 erkek olmak üzere toplamda 57 kişi çalışmaktadır.

Turcas Petrol A.Ş.'nin %92 oranında dolaylı hissedar olduğu Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş., bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinde 3 kadın, 40 erkek toplam 43 personel çalışmaktadır.

### **Maaşlar ve Toplu İş Sözleşmeleri**

Turcas Petrol, herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi'ne taraf değildir. 2015 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**

31.12.2017 itibariyle, Şirketin yönetmelik gereği kıdem tazminatı yükümlülüğü toplam 351.728.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in, yukarıda bahsedilen insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve uygulanması 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.

## **15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

## **16. 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), Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve PODEM Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Sabancı Üniversitesi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İTÜ Derneği ve TUSİAD olmak üzere Yönetim'in onayı doğrultusunda çeşitli bağışlar yapmıştır. Bu bağışların tutarı, 2015 yılı için 125.530.- TL, 2016 yılı için 558.982.- TL, 2017 Yılı içinse 278.983.-TL' dir.

2017 yılı içerisinde, 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**

### **17. 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.

2017 yılı itibariyle Yönetim Kurulu üyelerinin % 29'u 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 İcra Olmayan Üyeleri:**

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

| <b>Adı Soyadı</b>      | <b>Göreve Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b> |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Erdal Aksoy            | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |
| Yılmaz Tecmen          | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |
| Saffet Batu Aksoy      | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |
| Banu Aksoy Tarakçıoğlu | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |
| Ayşe Botan Berker      | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |
| Mehmet Sami            | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |
| Matthew James Bryza    | 03 Mayıs 2016 – Devam Ediyor            |

## **Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri:**

### **ERDAL AKSOY YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

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., Aksoy Gayrimenkul Yatırım Şirketleri, Conrad İstanbul Bosphorus Oteli ve Aksoy Uluslararası Ticaret Kurulu Başkanı olup, grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol Kurulu üyesi ve RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim Şirketi Kurulunun Başkan Yardımcısıdır.

Erdal Aksoy, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) üyesi, PODEM (Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları) Başkan Yardımcısı, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı) Yüksek Danışma Kurulu üyesi, Azerbaycan Diploması Akademisinin (ADA) Mütevelli Heyeti üyesidir. Daha önce TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Armatörleri İşverenler Sendikası Başkanı olan Erdal Aksoy, belirli bir süre Anavatan Partisinin (ANAP) İl Başkanı ve ayrıca Sarıyer Spor Kulüp Başkanı olarak görev yapmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erdal Aksoy, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir; evli ve iki çocuk babasıdır.

### **YILMAZ TECMEN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ**

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 üyeliğini yürütmektedir. Tecmen, grup içi iştiraklerden Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ayrıca grup dışı firmalardan Kalyon Oteli'nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Tecmen , PETDER (Petrol Sanayi Derneği)'nin 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.

## **BATU AKSOY** **CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

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.'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve ilişkili firmalardan Aksoy Holding A.Ş., Conrad İstanbul Oteli (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.), Aksoy Holding Gayrimenkul Yatırım Şirketleri ve Aksoy Enternasyonal Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Batu Aksoy, Şili İstanbul Fahri Konsolosu, İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri ,Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve Türk-Şili İş Konseyi Yönetim Kurulları Üyesi, 2013-14 döneminde Başkanlığını yaptığı Enerji Ticaret Derneği'nin (ETD) Üyesi, 2006-08 döneminde Başkanlığını yaptığı Petrol Platformu Derneği'nin (PETFORM) Üyesi ve Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Carey Bussiness School'da Dekan'ın Danışma Konseyi Üyesi'dir.

1977 yılında doğan Batu Aksoy evli ve bir erkek çocuk sahibidir. Çok iyi derecede İngilizce bilen Aksoy, Johns Hopkins Üniversitesi (Baltimore, ABD) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1998 yılında mezun olmuştur

## **BANU AKSOY TARAKÇIOĞLU** **İCRACI YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Banu Aksoy Tarakçıoğlu, 2005 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, ayrıca 2010 yılından itibaren Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliği'ni de 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 (Yeditepe Beynelmillel Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Üyesi'dir . Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEİK), Petrol Platformu Derneği (PETFORM) 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.

## **DR. AYŞE BOTAN BERKER** **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

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, 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'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdüren Berker'in, aynı zamanda Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyelikleri bulunmaktadır. Grup dışı firmalardan Rhea Girişim'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Berker, Bahçeşehir ve Marmara Üniversiteleri'nde finans alanında ders vermektedir.

## **MEHMET SAMİ BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

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.

## **MATTHEW J. BRYZA YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

Büyükelçi Matthew J. Bryza, Estonya merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Savunma Çalışmaları Merkezi'nde Direktör ve ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nde Kıdemli Üye olarak görev yapmaktadır. 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'de Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdüren Bryza, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

## 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 imkân 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 %27,86, Üye Banu Aksoy Tarakçıoğlu'nun dolaylı payı %11,54, Üye Saffet Batu Aksoy'un dolaylı payı %11,54'dir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Tecmen'in Şirket'teki hissedarlık oranı %2,21'dir. Ayrıca ortağı olduğu YTC Turizm ve Enerji Ltd. Şti.'nin de Şirket'te %4,05 oranında payı vardır. Diğer Üyeler Ayşe Botan Berker, Mehmet Sami ve Matthew James Bryza'nın Şirket sermayesinde herhangi bir payları bulunmamaktadır.

11.04.2016 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi kararı uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yönelik olarak belirlenen adayların SPK 3 Ocak 2014 Tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğinin 4.3.6 maddesindeki bağımsızlık kriterlerine uygun oldukları tespit edilerek, Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. 11.04.2016 tarih ve 2016/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği Kurumsal Yönetim 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 yeterli zaman ayırması esastır.

## 18. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları; TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve diğer yasal düzenlemeler temel alınarak oluşturulmuştur.

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 karşılaması ve derhal toplantı yapılmasının gerektiği 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 Üyeleri'ne 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 2017 yılı içerisinde 26 kez karar almıştır.

2017 yılı boyunca 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, Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesini ilgili Tebliğ'de belirtilen şartları sağlayacak şekilde 09.08.2017 tarihinde 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 doları (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 dâhil, 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);
- ix. Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması;

- x. Olağan işlerin/faaliyetlerin dışında önemli aktiflerin elden çıkartılması ile ilgili Genel Kurul'a teklifte bulunulması
- xi. 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;

## **19. 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 ve bu ilkelerin Şirket çalışanları tarafından içselleştirilmesini sağlamak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarını belirlemek, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini gözetmek , Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, ödül ve performans değerlemesi kriterlerini Şirket'in uzun vadeli hedeflerine paralel olarak saptamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu içerisinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'na 4 kez raporlama yapmış olup, yıl içinde hazırlanan toplantı tutanakları da ayrıca Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır

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.

Denetim Komitesi; Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-14.1 nolu tebliğ madde 9 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)
- Mehmet Sami (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Denetim Komitesi 2017 yılı içerisinde 4 kez toplanmıştır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;**

- Mehmet Sami (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ayşe Botan Berker (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Yılmaz Tecmen (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Matthew James Bryza (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Tomurcuk Eroğlu (Hukuk Müşaviri)
- Altan Kolbay (Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)
- Pınar Saatcioğlu Ceritoğlu (Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Md.Yrd)

Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 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. Tomurcuk Eroğlu (Hukuk Müşaviri)
- Sn. Murat Kubilay Şimşek (Kurumsal Finansman Müdürü)
- Sn. Ayşe Nihal Şeker (Kurumsal Hazine Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılı içerisinde 6 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket Direktörleri ve Müdürleri ile yaptığı toplantılar ve değerlendirmeler çerçevesinde Şirket açısından Riskli olarak değerlendirilebilecek konu başlıklarını belirlemiştir. Risk Yönetimi bölümü söz konusu risk değerlendirme çalışmasını yılda 2 defa gözden geçirerek Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

**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)
- Tomurcuk Eroğlu (Hukuk Müşaviri)
- Arkın Akbay (Operasyonlar Direktörü)
- Erkan İlhanterkin (Finans Direktörü, CFO)
- Altan Kolbay (Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü)

İcra Komitesi 2017 yılı içerisinde 12 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 09/03/2018 tarih ve 2018/04 sayılı Kararı ile Denetim Komitesi tarafından incelenen ve onaylanan 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi mali tabloları Borsa İstanbul'da yayınlanmak üzere onaylamıştır.

Bu onaya istinaden Yönetim Kurulu;

- a. Denetimden Geçmemiş Ara Dönem 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 09/03/2018 tarih ve 2018/04 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 II-14.1 nolu tebliğinin 9. maddesinin gereğini yerine getirmiş bulunmaktadır.

## **20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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 birimi Denetim faaliyetleri kapsamında Bağımsız Denetim ekibi tarafından hazırlanan raporların incelemesini de gerçekleştirmektedir.

## **21. Turcas'ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Değerleri**

Turcas'ın vizyonu, Türkiye'nin en yüksek değeri yaratan “Enerji Odaklı Yatırım Şirketi” olmaktır.

Turcas'ın misyonu; 86 yıllık kurumsal birikimi ile Türkiye'nin miras ve değerlerini koruyarak, hissedarlarına sürdürülebilir değer yaratmaktır. Turcas, yatırımları ve iştirakleri aracılığıyla en yüksek güvenlik, çevre koruma ve etik davranış standartlarında en kaliteli ürün ve hizmeti sunmayı ilke edinmiştir.

Turcas'ın stratejisi; sektörel tecrübesi, yerel bilgi birikimi ve uluslararası işbirlikleri ile Türkiye'nin büyüyen enerji ihtiyacını, yakın coğrafyadaki fırsatları da değerlendirerek, çeşitlendirilmiş portföyünü geliştirerek karşılamak ve bu sayede paydaşlarına azami değer yaratmaktır.

Turcas'ı Turcas yapan değerlerin başında saygınlığı, girişimciliği, kurumsal yönetim anlayışı, yerli ve yabancı yatırımcılar ile uzun vadeli ortaklık kültürü gelmektedir.

Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri her sene Şubat ayında yöneticilerle yapılan Strateji Toplantısı'nda değerlendirmektedir. Hedefler ve gerçekleştirmeler yöneticilerle birlikte gözden geçirilmektedir. Şirket'in vizyonu, misyonu, stratejisi ve değerleri Faaliyet Raporu ve kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Esas Sözleşmesi 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 gerçekleştirme 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 sağlar.
- 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.

### **23. 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.

### **24. 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. 03.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2017 faaliyet yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık Brüt 158.400.- TL (Yüzellisekizbindörtü TL brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine toplam yıllık 2.524.656.-TL (İkimilyonbeşyüzirmidörtbinaltıyüzellialtı) TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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.

2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine 3.681.251-TL ücret ve 702.672.- TL de diğer ödeme, yöneticilere 1.246.989.-TL ücret ve 109.430.-TL de diğer ödeme yapılmıştır.